

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0038

FECHA: 19-Feb-2020

0000050

SUMINISTRANTE: UNO EL SALVADOR,S.A.

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Petrona Areli Hernández De Siu

Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1,600	GASOLINA REGULAR(Compra de 1,600 Cupones de Combustible, Cupón genérico, Denominación de \$ 5.00 c/u , con fecha de Vigencia de un año a partir de la emisión, los cuales se podrá prorrogar 6 meses Fecha de entrega 8 días hábiles después de recibida la solicitud de pedido. Forma de pago al momento de entregar los cupones se entregará constancia de pago. Uno El Salvador, S.A. emitirá un Recibo por la Emisión de Cupones.	5.00000	8,000.00000	2020-0087
			<b>\$ 8,000.00000</b>	

NOTA:

A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las clasificación conforme lo establece la Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

Lic. Clarisa Eugenia Luna de Arteaga

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Víctor Manuel Lagos Pizzati

AUTORIZACION

Acuerdo N° 2037/2019

Fuente Financiam.: *Fondo Oral.*

Compromiso Presupuestario: *FIZ FEMF*

DIRECTOR DAF

*Nelson Sandoval*  
Director de la Unidad Financiera Institucional



*20-02-20* *Vale: 19312*