

0000010

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0103

FECHA: 10-Mar-2020

SUMINISTRANTE: ALEXANDER ERNESTO MAJANO

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:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>RECARGA ANUAL DE EXTINTORES INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.</p> <p>Detalle:</p> <p>2- Recargas para extintores de 2.5 galones espuma. c/u \$ 13.50 = \$27.00. 9- Recargas para extintores de 10 lbs. gas carbónico CO2 BC. C/U \$9.80 = \$88.20. 28- Recargas para extintores de 10 lbs. Polvo Químico seco ABC. c/u \$8.50 = \$238.00 11- Recargas para extintores de 20 Lbs. polvo químico seco ABC. \$13.50 = \$148.50</p> <p>TOTAL \$ 501.70</p> <p>Entrega: 8 días hábiles después de recibida la orden de compra.</p> <p>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 cual el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.</p>	501.70000	501.70000	2020-0170
			\$ 501.70000	

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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0103

FECHA: 10-Mar-2020

SUMINISTRANTE: ALEXANDER ERNESTO MAJANO

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:  
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS UNO CON 70000/100000 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

10-03-20  
Fuente Financiam. Fondo General

Compromiso Presupuestario: 10/03/20

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga  
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lda. Ana Lucía de los Angeles Orantes Hernández

Acuerdo No.-224/2020  
AUTORIZACION

DIRECTOR DAF  
Nelson Sandoval  
Director de la Unidad Financiera Institucional