

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: 2020-0134

FECHA: 20-Mar-2020

SUMINISTRANTE: INELCI, S.A DE C.V.

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: Remberto Daniel Huevo Jaime
 Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE REMODELACION Y REPARACION DE AREA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL EN LAS OFICINAS DE CENTRO DE GOBIERNO.</p> <p>Descripción del servicio y suministro de materiales en Cotización adjunta.</p> <p>Garantía Un año por procedimientos y desperfectos de materiales.</p> <p>Tiempo de ejecución: 20 días calendario, 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>	5,412.34000	5,412.34000	2020-0162
			\$ 5,412.34000	

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
3. la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0134

FECHA: 20-Mar-2020

SUMINISTRANTE: INELCI, S.A DE C.V.

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: Remberto Daniel Huevo Jaime

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 34000/100000 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.

03-04-20
Fuente Financiam.: Fondo Covenos (

Compromiso Presupuestario: 1318

Clarisa Eugenia Luna de Arterga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Acda. Ana Lucía de los Angeles Orantes Hernández

Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

DIRECTOR DE

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional