

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



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0238

FECHA: 26-Ago-2020

SUMINISTRANTE: PHOENIX TRADING 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: Susana María Hidalgo Amaya

Administrador Orden de Compra: Luz Elena, Monge Figueroa

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
90	ROTULO EN VINIL(rótulos de señalización de medidas de bioseguridad, rectangulares a colores: -Uso obligatorio de mascarilla -Mantenga su distancia -Uso obligatorio de alcohol gel)	2.00000	180.00000	2020-0385
350	ATOMIZADOR(500ml con gatillo pulverizador ajustable, variedad de colores)	2.75000	962.50000	2020-0385
			\$ 1,142.50000	

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 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.

VALOR EN LETRAS: UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 50000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

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.

26-08-20

Fuente Financiam: *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *2699*

[Signature]
DIRECTORA DE LA UACI
CLARISA LUNA DE ARTEAGA

[Signature]
AUTORIZACION
LICDA. ANA LUCIA ORANTES HERNÁNDEZ
ACUERDO NO. 224/2020

[Signature]
DIRECTOR DAF
Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

