

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: 2021-0110

FECHA: 18-Mar-2021

SUMINISTRANTE: Altum, 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:
 Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|--|----------------|-----------------------|-----------|
| 1 | <p>Mantenimiento Correctivo del vehículo placas CD-1316 Marca Toyota, Modelo LANDCRUISER, chasis N° JTEHT05J302100718, Motor: 2UZ1155088, Asignado al Despacho Ministerial.</p> <p>DETALLE:</p> <p>Trabajos en bisagras: \$ 1,131.58 Restauración estética parabrisas compuerta: \$497.20 Otros trabajos: \$491.55</p> <p>TOTAL \$ 2,120.33</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Tiempo de entrega: 7 dias habiles despues de recibida la orden de compra.</p> <p>FORMA DE PAGO: 100% CONTRA ENTREGA.</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> | 2,120.33000 | 2,120.33000 | 2021-0194 |
| | | | \$ 2,120.33000 | |



Administrador Orden de Compra



Administrador Orden de Compra

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: 2021-0110

FECHA: 18-Mar-2021

SUMINISTRANTE: Altum, 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:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO VEINTE CON 33000/100000 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.



Germa Banacek Alvarez Oviedo
DIRECTORA GENERAL UACI


Etc. Germa Banacek Alvarez Oviedo
Acuerdo No. 101/2021

AUTORIZACION

Fondo Circulante
Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario Vale: 200000


Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

