

0000014

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



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0382

FECHA: 17-Sep-2021

SUMINISTRANTE: CALTEC, 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 No 259/2021

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	<p>Contómetros marcar Casio, modelo DR-210R.</p> <p>Características: Pantalla grande Digitron, 12 dígitos. Memoria independiente. Impresión a 2 colores. Velocidad de impresion 4.4.</p> <p>Garantía 12 meses. no cubre piezas quebradas ni desgastadas por mal uso, cable eléctrico quemado o problemas por fluctuaciones de energía.</p> <p>Tiempo de entrega: 15 días hábiles después de notificada 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>	92.00000	368.00000	2021-0551
			\$ 368.00000	

20.09.2021
1:15pm

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: 2021-0382

FECHA: 17-Sep-2021

SUMINISTRANTE: CALTEC,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 No 259/2021

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad Financiera Institucional (UFI)

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 almacenados en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén



[Handwritten signature]

Glaura Aída de Acosta
Directora General UACI

[Handwritten signature]

Lic. German Banacek Alvarez Oviedo
Acuerdo No. 1032/2021

AUTORIZACION

Fuente Financiam. : *Fondo General*

Compromiso Presupuestario : *4117*

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

