

0000018

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 Matias Delgado".  
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0429  
FECHA: 02-Dic-2022

SUMINISTRANTE: COPROSER, 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: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
5	Adquisición de deshumificador, marca AIRPLUS, Modelo: AP602, Según detalle:  •Deshumificador de 50 pintas •Permite ajustar la humedad entre 30% al 85% •Requerimiento eléctrico 110-120V/60Hz •Incluye filtro para aire, fácil de remover y limpiar.	369.00000	1,845.00000	2022-0578
			\$ 1,845.00000	

LUGAR DE ENTREGA: Almacen del MRREE  
FORMA DE PAGO: Credito a 60 dias  
FECHA DE ENTREGA: 30 dias habiles, despues de notificada la orden de compra

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 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Gestión Documental y Archivos

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



CLARISA LUNA DE ARTEAGA  
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES  
ACUERDO NO. 2538/2021  
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fondo General  
Compromiso Presupuestario : 586  
Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF



0000016

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: 2022-0428

FECHA: 02-Dic-2022

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, 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: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	2- Escalera 4 peldaños PT2061-4/WK-SL124	56.00000	112.00000	2022-0578
1	Aspiradora Inalambrica 20V 2.0 AH galaxia 94301	74.95000	74.95000	2022-0578
1	Carretilla para bulto 500LBS 19910350	69.90000	69.90000	2022-0578
			<b>\$ 256.85000</b>	

LUGAR DE ENTREGA: Almacen del MRREE

FORMA DE PAGO: Credito a 30 dias

FECHA DE ENTREGA: 4 a 5 dias habiles, despues de notificada la orden de compra

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: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 85000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Gestión Documental y Archivos

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.

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 5863

CLARIS LUNA DE ARTEAGA

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES

ACUERDO NO. 2538/2021  
AUTORIZACION

DIRECTOR DAF