

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 Merilot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0265

FECHA: 17-Sep-2020

SUMINISTRANTE: UNO EL SALVADOR,S.A.

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: Petrona Areli Hernández De Siu
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
8,400	Suministro de 8400 cupones de combustible en denominaciones de \$5.00 cada uno. Fecha de vigencia de un año a partir de la emisión. Tiempo de 8 días hábiles como máximo, después de recibida la solicitud de pedido. Forma de pago contra entrega de los cupones deberá entregar constancia de pago	5.00000	42,000.00000	2020-0373
			\$ 42,000.00000	

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 clasificación conforme lo establece la Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL CON 00000/100000 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

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Licda. Ana Lucia de los Angeles Orantes Hernández

Acuerdo N° 224/2020
AUTORIZACION

18-09-20
Fuente Financiam:

Compromiso Presupuestario:

DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional



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 Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0265

FECHA: 17-Sep-2020

SUMINISTRANTE: UNO EL SALVADOR, S.A.

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: Petrona Areli Hernández De Siu

Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
8,400	Suministro de 8400 cupones de combustible en denominaciones de \$5.00 cada uno. Fecha de vigencia de un año a partir de la emisión. Tiempo de 8 días hábiles como máximo, después de recibida la solicitud de pedido. Forma de pago contra entrega de los cupones deberá entregar constancia de pago	5.00000	42,000.00000	2020-0373
			\$ 42,000.00000	

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 clasificación conforme lo establece la Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL CON 00000/100000 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.

Carisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Licda. Ana Lucia de los Angeles Orantes Hernández

Acuerdo N° 224/2020
AUTORIZACION

18-09-20
Fuente Financiam:

Compromiso Presupuestario:

DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

