

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: 2020-0265

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

18-09-20
Fuente Financiam:

Fmndo General

Compromiso Presupuestario:

3110

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

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 Merlot, 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

18-09-20
Fuente Financiam:

Compromiso Presupuestario:

Fondo General
3110

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

Nelson Sandoval
 Director de la Unidad Financiera Institucional

