

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: 2020-0259

FECHA: 11-Sep-2020

SUMINISTRANTE: JENNIFER PAMELA OLIVARES HERNANDEZ

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: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	<p>PROFESIONAL(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DESEMPEÑANDO LAS SIGUIENTES FUNCIONES:</p> <p>-5.1 Entregar y control de insumos de baño. 5.2 Elaborar mensualmente un reporte del consumo de insumos entregados para el baño 5.3 Reordenar el archivo del departamento de los años 2017 al 2020. 5.4 Apoyar las labores en el departamento cuando sea requerido. 5.5 Elaborar informe mensual de las actividades realizadas</p> <p>FORMA DE PAGO: será cancelara mensualmente al finalizar el mes la cantidad de \$350.00. PERIODO DE CONTRATACIÓN será de 4 meses contados a partir de la fecha de orden de inicio hasta el 31 nde diciembre de 2020.</p>	350.00000	1,400.00000	2020-0409
			\$ 1,400.00000	

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: UN MIL CUATROCIENTOS CON 00000/100000 DÓLARES

12-10-20

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.

Fuente Financiam. Fondo Circulante - Fondo General

Compromiso Presupuestario Vale: 19846

Clarisa Eugenia López de Arteaga  
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Licda. Ana Luisa de los Angeles Orantes Hernández

Acuerdo N° 224/2020  
AUTORIZACION

Nelson Sandoval  
Director de la Unidad Financiera Institucional

