

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



0000010  
 ORDEN DE COMPRA No: 2022-0177

FECHA: 25-May-2022

SUMINISTRANTE: CENTRO DE SERVICIO DOÑO, 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        | <p>Llantas 235/55/R20 de 6 lonas, grabado PXSP marca TOYO.</p> <p>Garantia: 12 meses</p> <p>Para camioneta placa CD 1467.</p> <p>Tiempo de entrega: Inmediata al recibir notificacion de Transferencia.</p> <p>CUENTA DE AHORRO DEL BANCO AGRICOLA NO. 305-016529-9</p> <p>Correo de notificacion: pagos@centrodono.com</p> <p>NOTA: A efecto de dar cumplimiento al articulo 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> | 227.00000      | 454.00000    | 2022-0228 |
|          |   |                | \$ 454.00000 |           |

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



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0177

FECHA: 25-May-2022

SUMINISTRANTE: CENTRO DE SERVICIO DOÑO, 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

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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

guardados en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

Charissa Eugenia Luna de Arteaga  
DIRECTORA GENERAL UACI

Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres  
Acuerdo No. 2538/2021

AUTORIZACION

Fuente Financiam: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 2329

Santiago Mendez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF

