

0000008 S/P1 marag

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: 2019-0043

FECHA: 05-Mar-2019

SUMINISTRANTE: ALEXANDER ERNESTO MAJANO

Fax : 2220-0580

NIT: 0614-270377-105-0

NRC: 185280-5

Teléfono : 2131-6492

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>2 Recargas para extintores de 2.50 galones Espuma AFFF AB. c/u \$ 12.50 = \$ 25.00</p> <p>9 Recargas para extintores de 10 lbs. CO2 BC. c/u \$9.80 = \$88.20</p> <p>28 Recargas para extintores de 10 lbs. Polvo ABC. c/u \$8.50 = \$238.00</p> <p>11 Recargas para extintores de 20 lbs. Polvo ABC. c/u \$13.50 = \$148.50</p> <p>TOTAL \$499.70</p> <p>Tiempo de entrega: 8 dias habiles después de recibida la orden de compra.</p> <p>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 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>	499.70000	499.70000	2019-0053
			\$ 499.70000	

*Rembero Daniel Huezco Jaime*

CP. 782



Remberto Daniel Huezco Jaime  
Director General UACI

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: 2019-0043

FECHA: 05-Mar-2019

SUMINISTRANTE: ALEXANDER ERNESTO MAJANO

Fax : 2220-0580

NIT: 0614-270377-105-0

NRC: 185280-5

Teléfono : 2131-6492

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes, 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.

Florencia Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1989/2018

AUTORIZACION

06-03-19  
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 782

Lic. Stomón Benítez Arce  
Director General de Administración Financiera  
Institucional UACI

