

FF-11 SIPIDIC

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: 5,668  
 FECHA: 21-Nov-2017  
 000011

SUMINISTRANTE: FRANCISCO JOSÉ ALVARADO LETONA Fax :  
 NIT: 0614-180472-102-3 NRC: 246971-0 Teléfono : 2263-7916

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 # 46/2015

*Remberto Daniel Huevo Jaime*

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Servicio de mantenimiento de 4 cortinas Screen tipo roller: cambio de soportes de cortina, cambio de clutch y end plug cambio de cadenas, desarmado y reensamble. \$160.00  Reinstalacion de soportes nuevos para 4 cortinas. \$80.00  Limpieza basica de cortinas. \$10.00  TOTAL \$250.00  Tiempo de entrega 5 dias hábiles  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.	250.00000	250.00000	10,604
			\$ 250.00000	

54399



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



ORDEN DE COMPRA No: 5,668

FECHA: 21-Nov-2017

SUMINISTRANTE: FRANCISCO JOSÉ ALVARADO LETONA

Fax :

NIT: 0614-180472-102-3

NRC: 246971-0

Teléfono : 2263-7916

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

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

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

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: 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. : *Fdo. C/A*

Compromiso Presupuestario: *valor 15800*

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

DIRECTORA DE LA UACI

*Cesar Alfonso Rodríguez Santillana*  
LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
ACUERDO NO. 1303/2014

AUTORIZACION

*Salomón Benedicto Acevedo*  
LIC. Salomón Benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI