

S/171 may FE FDO CIRC

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: 6,030
 FECHA: 22-May-2018
 1000 21

SUMINISTRANTE: Comercial René, S.A. de C.V. Fax :
 NIT: 1217100492-101-6 NRC: 25214-0 Teléfono : 2660-6221

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

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
 Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Remberto Daniel Huezco Jaime

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	1 Bomba sumergible marca Franklin Electric 1/2HP a 220V. \$345.00 1 Chimbo de presión de 42 galones marca Presure. \$180.00 15 metros de cable eléctrico TSJ2X12, doble forro (profundidad de pozo). 5 mts. de cable eléctrico TSJ2X12, doble forro (Distancia de caja térmica al pozo). 3 Tubos PVC 1 pulgada. 1 Tubo de 1/2 pulgada. \$150.00 Mano de obra \$ 75.00 TOTAL \$750.00 Tiempo de entrega: 15 días 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.	750.00000	750.00000	11,103
			\$ 750.00000	✓



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 Matías Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,030
FECHA: 22-May-2018

SUMINISTRANTE: Comercial René, S.A. de C.V.

Fax :

NIT: 1217100492-101-6

NRC: 25214-0

Teléfono : 2660-6221

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 # 22/2018

54118

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA 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.

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

DIRECTORA DE LA UACI

Licda. Ana Irma Aguilar de Arteaga
Acuerdo No. 1369/2014

AUTORIZACION

Fuente Financiam. Fdo. @/K.

Compromiso Presupuestario Vale: 16515

Lic. Salomón Benedito Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI