

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: 2020-0001

FECHA: 17-Ene-2020

SUMINISTRANTE: CALTEC,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: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: María Gladis,Parada De Quiñonez

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Máquina de escribir electronica marca NAKAJIMA, modelo WPT-150S.</p> <p>Ancho de carro 13" Espacio de escritura de 11½. Teclado de corrección. Método de impresión de caracteres por pulgada. Velocidad de impresión de 12 caracteres por segundo.</p> <p>Garantía de 12 meses por desperfectos de fabricación</p> <p>Tiempo de entrega: 5 dias hábiles despues de recibida la orden de compra.</p> <p>Fuente Financiera: PROYECTOS DE COOPERACION</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>	305.10000	305.10000	2020-0014
			\$ 305.10000	



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: 2020-0001

FECHA: 17-Ene-2020

SUMINISTRANTE: CALTEC,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: Remberto Daniel Huevo Jaime

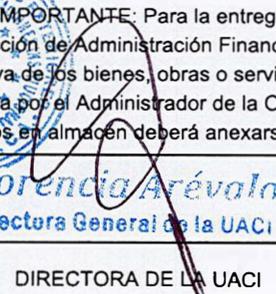
Administrador Orden de Compra: María Gladis,Parada De Quiñonez

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCO CON 10000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad Financiera Institucional (UFI)

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 Arévalo  
Directora General de la UACI

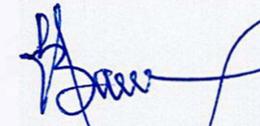
DIRECTORA DE LA UACI

  
Lic. Víctor Manuel Lagos Pizzati

Acuerdo No. 2037/2019  
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: *Acuerdo 2623*

Compromiso Presupuestario :

  
Nelson Sandoval  
Director de la Unidad Financiera Institucional

