

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0263

FECHA: 16-Sep-2020

SUMINISTRANTE: COPPER GROUP, 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: Susana María Hidalgo Amaya

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Astley

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	BOMBA ACHICADORA(BOMBA DE ALTO VACIO,6CFM,115V.HVP6 UNIWELD)	350.76000	350.76000 ✓	2020-0361
1	CORTATUBO(CORTATUBO PREMIUM 1/4- 1 5/8, 60102 YELLOW JACKET)	22.96000	22.96000 ✓	2020-0361
1	MANOMETRO(MANIFOLD QS4L3H,R-22-404-410,UNIWELD)	41.06000	41.06000 ✓	2020-0361
1	PRENSA BASE GIRATORIO(KIT DE PRENSA Y ENCHARRADOR 1/8"-3/4" # 70007 UNIWELD (III))	49.48000	49.48000	2020-0361
1	Soldador Electrico(EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA C/TANQUES, KC100CT UNIWELD)	394.68000	394.68000	2020-0361
	Tiempo de entrega: inmediato o según existencias. Forma de pago: al crédito.			
			\$ 858.94000	

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 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.

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 94000/100000 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

23-09-20

Fuente Financiam. *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *3149*

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI

CLARISA LUNA DE ARTEAGA
DIRECTORA DE LA UACI

Licda. Ana Lucía Orantes Hernández
LICDA. ANA LUCÍA ORANTES HERNÁNDEZ
ACUERDO N.º. 224/2020

DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

