

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: 2020-0382

FECHA: 13-Nov-2020

0000014

SUMINISTRANTE: JOSE ARMANDO FLORES RAMOS

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: Patricia Del Carmen, Flores De Caceres

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento preventivo y limpieza de maquinas del Gimnasio Institucional.</p> <p>Trabajo a realizar:</p> <p>Revision, engrase, lubricacion, limpieza de circuitos eléctricos y electrónicos, limpieza general y ajuste de piezas móviles.</p> <p>4 Eclipticas 4 Caminadoras 2 Bicicletas</p> <p>Duración del servicio: 1 día.</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>	175.00000	175.00000	2020-0543
			\$ 175.00000	

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: 2020-0382

FECHA: 13-Nov-2020

SUMINISTRANTE: JOSE ARMANDO FLORES RAMOS

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: Patricia Del Carmen, Flores De Caceres

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00000/100000 DÓLARES

17-11-20

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

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.

Eugenia Luna de Arteaga  
DIRECTORA DE LA UACI

Lda. Ana Lucia de los Angeles Grantes Hernandez  
Acuerdo No. 224/2020  
AUTORIZACION

Fondo General  
Fuente Financiam. Fondo Circulante  
Compromiso Presupuestario: Vale: 19967  
  
Nelson Sandoval  
Director de la Unidad Administrativa Institucional

