

2012 0000014

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: 2021-0426
 FECHA: 22-Oct-2021

SUMINISTRANTE: Disprosal, 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:
 Administrador Orden de Compra: Numero de acuerdo: Acuerdo No 259/2021

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Servicio de mantenimiento preventivo a unidad odontológica. \$120.00</p> <p>Mantenimiento preventivo a compresor odontológico. \$40.00</p> <p>Mantenimiento preventivo a esterilizador. \$40.00</p> <p>TOTAL \$200.00.</p> <p>No incluye repuestos. Rutina de mantenimiento a realizar en oferta adjunta. Se entrega diagnóstico del equipo con lista de repuestos para mantenimiento correctivo.</p> <p>Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de notificada la orden de compra.</p> <p>Forma de pago: CONTADO, CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO.</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>	200.00000	200.00000	2021-0613
			\$ 200.00000	

FCMF-



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 Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0426

FECHA: 22-Oct-2021

SUMINISTRANTE: Disprosal, 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:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 259/2021

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos Institucional

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.

Fondo OHe-SEOE
Fuente Financiam: Fondo General
Compromiso Presupuestario: UAL 71664



Directora General UACI

Lic. German Banacer Amador
Acuerdo No. 1032/2021

AUTORIZACION

Nelson Sandoval

Director de la Unidad Financiera Institucional

