

L A I P

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
D DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Unlversidad "José Matias Delgado".
Ciudad Meriot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0460

FECHA: 07-Dic-2021

0000022

SUMINISTRANTE: JUAN RODRIGO DELGADO MORENO

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 1485/2021

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos siguientes:</p> <p>Marca Mitsubishi modelo L200/2012. placa N-4757. \$137.06.</p> <p>Marca Mitsubishi modelo L200/2012, placa N-113-415 \$114.46.</p> <p>Marca Toyota modelo Yaris, placa N-4683. \$309.69</p> <p>Marca Toyota modelo Hilux, placa P 3-624, \$967.07</p> <p>Marca Toyota modelo Hi-Ace/2006. placa N-11857, \$225.29</p> <p>TOTAL \$1,753.57</p> <p>Entrega: Despues de notificada la orden de compra.</p> <p>NOTA: A efecto de dar cumplimiento al articulo 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>	1,753.57000	1,753.57000	2021-0658
			\$ 1,753.57000	

Cp. 5657

Santiago Méndez Reyes



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: 2021-0460

FECHA: 07-Dic-2021

SUMINISTRANTE: JUAN RODRIGO DELGADO MORENO

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 1485/2021

VALOR EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 57000/100000 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.



Clarisa Eugenia Luna de Arreaga
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI

[Firma]
Lic. German Banacek Álvarez Oviedo
Acuerdo No. 1032/2021
AUTORIZACION

13-12-21
Fuente Financiam. *Fndo General*
Compromiso Presupuestario: *365.7*
[Firma]
Santiago Méndez Reyes
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

