

0000098

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: 2021-0137

FECHA: 26-Mar-2021

SUMINISTRANTE: JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA

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 # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
12	CEPILLO DE ALAMBRE	1.29000	15.48000	2021-0173
2	CUBETAS DE PINTURA SAUCY GOLD 6370. PRECIO UNITARIO USD \$134.80	134.80000	269.60000	2021-0173
30	PINTURA BLANCO NAVAJO, según detalle siguiente: 30 CUBETAS DE PINTURA BLANCO NAVAJO, B5WSA 12-5, EXCELLO LATEX. PRECIO UNITARIO USD \$98.00.	98.00000	2,940.00000	2021-0173
2	PINTURA BLANCO, CUBETAS DE PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO SEMIBRILLANTE 3451870. PRECIO UNITARIO USD \$134.80	134.80000	269.60000	2021-0173
20	TIRRO 3/4 DE ANCHO. PRECIO UNITARIO USD \$1.09.	1.09000	21.80000	2021-0173
			\$ 3,516.48000	

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: TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 48000/100000 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.

UACI
DIRECCIÓN
CLARISA LUNA DE ARTEAGA
DIRECTORA GENERAL UACI

LICDO. GERMAN BANACECK ALVAREZ OVIEDO
ACUERDO NO. 101/2021
AUTORIZACION

Fuente Financiam. Fondo General

Compromiso Presupuestario: 1468

Nelson Cordoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

