

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: 2022-0163

FECHA: 16-May-2022

SUMINISTRANTE: BLANCA ALICIA QUINTANILLA DE CALDERON (KAPRICHOS)

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 # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	1-CORONA DE CONDOLENCIAS: Elaborada con diferentes tipos de follaje y otras flores, en exequias del señor Javier Antonio Salazar. (costo \$150.00) 1-ARREGLO FLORAL: Elaborado con Orquídeas, el cual será utilizado para la celebración del Día Nacional de La Unión Europea. (costo \$85.00) Total \$235.00	117.50000	235.00000	2022-0201
12	ARREGLOS FLORALES: Elaborados con hortensias celestes y verdes con diferentes tipos de follaje colocados en una base de vidrio cuadradas y peceras, incluye el uso de bases de vidrio, los cuales serán utilizados para evento el marco de reunión de misión tripartita de alto nivel, en el salón de honor de esta institución.	31.67000	380.04000	2022-0194
1	CORONA DE CONDOLENCIAS: Elaborada con diferentes tipos de follaje y otras flores. Para Señor Francisco de Jesús Valle Acosta, incluye envío a: Iglesia de Dios, Guarneccia, Textistepeque, Santa Ana, El Salvador.	290.00000	290.00000	2022-0213
			\$ 905.04000	

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: NOVECIENTOS CINCO CON 04000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Protocolo y Ordenes

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 LUNA DE ARTEAGA
DIRECTORA DE LA UACI

LICDO. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES
AUTORIZACION
ACUERDO NO. 2538/2021

Fuente Financiam. Fondo General
Compromiso Presupuestario : 2120

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DAF