

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  
"Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador



ORDEN DE COMPRA N° 9601

FECHA: 1 de noviembre de 2016

Solicitud de Compra No.: DGCD/2648/DBEF/JFR/ No. 44/2016

SUMINISTRANTE: CHES, S.A. DE C.V. Fax: - 111/12

NIT: 0614-150512-102-8 NRC: 216767-5 Tel.: 2245-2385

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

NIT: 0614-010113-003-1  
NRC: 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alquiler de 8 sillones individuales y 2 mesas de centro blancas		\$146.90
300	Sillas plásticas con forro, incluye transporte.	\$1.81	\$543.00
	Servicio de colocación de sillas.		\$56.50
2	Pantalla de proyección de 3 x 3 mts. con estructura de aluminio y lona blanca.	\$113.00	\$226.00
1	Sistema tipo Stand de 0.80 mts. X 1.80 mts. con grafica en lona. Incluye diseño proporcionado por el cliente.		\$75.00
1	Tarima de 5 mts. de largo y al menos 60 cms. de alto		\$127.53
	Solicitado para Evento I Foro nacional "Tejiendo alianzas para financiar el Desarrollo Sustentable e inclusivo 25 años y mas. Dia 7 noviembre de 2016.		
	Facturar a nombre de: <b>ENC. FDO. ROT. FDO. ACTIV. PRIORIT. SETEFE/DGCD PROYECTO 2648</b>		
	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.		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: <b>Lcda. CARMEN GUADALUPE CANJURA ORANTES</b>		
VALOR EN LETRAS:			<b>\$1,174.93</b>
<b>UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 93/100 DOLARES</b>			

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio; el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: \_\_\_\_\_

COMP PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_

Florencia Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTOR UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACIÓN  
Triplificado: UACI

ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO  
FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS  
SETEFE/DGCD PROYECTO 2648