

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: 4,919  
 FECHA: 01-Feb-2017

SUMINISTRANTE: EL CENTRO TEXTIL, S.A. DE C.V. Fax: 2221-5264  
 NIT: 0614-010148-002-9 NRC: 14-0 Teléfono: 2281-4444

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

Técnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
 Administrador Orden de Compra: Luis Alberto, Nova Claros  
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
203	ADQUISICIÓN DE TELA PARA LA ELABORACIÓN DE FORROS PARA SILLAS PLEGABLES, UTILIZADAS EN LOS EVENTOS OFICIALES DE LOS SEÑORES TITULARES DE ESTE MINISTERIO.  SEGÚN DETALLE: 203- YARDAS DE TELA SINCATEX 1615, ANCHO 60", COLOR BLANCO #131N, COMPOSICIÓN: 65% POLIESTER Y 35% RAYÓN, MARCA: SINCATEX, ORIGEN: EL SALVADOR, PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 40 A 55 YARDAS.  TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	3.79000	769.37000	9,467
			\$ 769.37000	

**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: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 37000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Protocolo y Ordenes

54104

00013

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

Fuente Financiam.:

Compromiso Presupuestario: 826

Florencia Arévalo de Melara  
 Directora General U.A.C.I.  
 DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
 Acuerdo No. 1309/2014  
 AUTORIZACION

Lic. Salomón I. DIRECTOR DAE  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional y jefe UFI

Sandra de Marroquín