

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SECRETARÍA 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: 4,944
 FECHA: 08-Feb-2017

SUMINISTRANTE: EL ARBOL DE DIOS, S.A. DE C.V. Fax : 2263-9164
 NIT: 0614-080285-001-9 NRC: 4610-8 Teléfono : 2263-9206

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: Irma Olivia, Palomares Chavarria
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Sandra de Marroquín

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|--|----------------|--------------|-------|
| 1 | ADQUISICIÓN DE PRESENTES OFICIALES QUE SERÁN ENTREGADOS POR EL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, ING. HUGO MARTÍNEZ, EN EL MARCO DE SU MISIÓN OFICIAL A ESPAÑA, POR LA CONMEMORACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ. SEGÚN DETALLE: 2- AZULEJOS DECORATIVOS EN MEDIDAS DE 18 X 18 CMS. CON SU BASE. A UN PRECIO UNITARIO DE \$31.60, POR UN TOTAL DE \$63.20. 5- AZULEJOS DECORATIVOS EN MEDIDAS DE 18 X 19 CMS. CON SU BASE. A UN PRECIO UNITARIO DE \$46.40, POR UN TOTAL DE \$232.00. TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS. | 295.20000 | 295.20000 | 9,514 |
| | | | \$ 295.20000 | |

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: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20000/100000 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.

Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 839

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. Saralón Benedicto Acevedo
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI