

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
 Calle El Pedregal, Blvd. Canallera. 500 mts. al poniente del Campus II de
 la Universidad "José Matías Delgado".
 Ciudad Moriof, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,646
 FECHA: 14-Nov-2017

SUMINISTRANTE: ALICIA MACARENA MIRA DE FLAMENCO

Fax :

NIT: 0210-140167-001-0

NRC: 200097-5

Teléfono : 2130-5759

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

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
 Administrador Orden de Compra: Luis Alberto, Nova Claros

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ELABORACIÓN DE MANTELES A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES DE LOS SEÑORES TITULARES QUE REALIZA LA D.G. DE PROTOCOLO Y ORDENES DE ESTE MINISTERIO. SEGÚN DETALLE: 12- MANTELES BLANCOS EN TELA SINCATEX PARA MESA GRANDE, EN MEDIDA DE: 336 X 216 CMS. INCLUYE TELA. A UN PRECIO UNITARIO DE: \$28.60, POR UN TOTAL DE \$343.20. 12- MANTELES BLANCOS EN TELA SINCATEX PARA MESA PEQUEÑA, EN MEDIDAS DE: 310 X 145 CMS. INCLUYE TELA, A UN PRECIO UNITARIO DE \$24.00, POR UN TOTAL DE \$288.00. 12- MANTELES SOBREMESA MEDIANOS DE COLORES, 6 AZULES Y 6 VERDES, EN MEDIDAS: 150 X 156 CMS. INCLUYE TELA, A UN PRECIO UNITARIO DE \$17.75, POR UN TOTAL DE \$213.00. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS.	844.20000	844.20000	10,629
NOTA:			\$ 844.20000	

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: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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.



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

DIRECTORA DE LA UACI

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

AUTORIZACION

15-11-17

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario



Lic. Salomón Benedito Acevedo
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI