

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,057  
FECHA: 06-Jun-2018

SUMINISTRANTE: MARÍA ADELA CHACÓN DE CONTRERAS

Fax :

NIT: 0412-230957-101-3

NRC: 99966-0

Teléfono : 2263-9165

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: Irma Olivia Palomares Chavarría

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ADQUISICIÓN DE PRESENTES OFICIALES QUE SERÁN ENTREGADOS POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, ENCARGADO DEL DESPACHO MINISTERIAL, LIC. CARLOS CASTANEDA, EN EL MARCO DE SU MISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C., Y EN EL MARCO DE LA VISITA DEL CONGRESISTA DEL ESTADO DE TEXAS, DON VICENTE GONZÁLEZ.  SEGÚN DETALLE: 7- AZULEJOS DECORATIVOS PINTADOS A MANO, EN MEDIDAS DE 18 X 18 CMS. A UN PRECIO UNITARIO DE \$31.60, POR UN TOTAL DE \$221.20.  5- AZULEJOS DECORATIVOS PINTADOS A MANO, EN MEDIDAS DE 25 X 25 CMS. A UN PRECIO UNITARIO DE \$54.90, POR UN TOTAL DE \$274.50.  4- AZULEJOS DECORATIVOS PINTADOS A MANO, EN MEDIDAS DE 18 X 29 CMS. A UN PRECIO UNITARIO DE \$46.40, POR UN TOTAL DE \$185.60.  TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	681.30000	681.30000	11,222
			\$ 681.30000	

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: SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 30000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Protocolo y Ordenes

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedar 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...  
Directora General UACI

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

Fuente Financiam.:

Compromiso Presupuestario: 1922

Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera

