

FF

0000000

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: 6,132
 FECHA: 10-Jul-2018

SUMINISTRANTE: MARIA 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: Remberto Daniel Huevo Jaime
 Administrador Orden de Compra: Irma Olivia, Palomares Chavarría

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
12	<p>Azulejos elaborados en cerámica, pintados a mano, diferentes diseños.</p> <p>Detalle:</p> <p>4 Azulejos en medidas de 18x18 cms. c/u \$ 31.60 = 126.40</p> <p>8 Azulejos en medidas de 25x25 cms. c/u \$54.90 = \$ 439.20</p> <p>TOTAL \$565.60</p> <p>Entrega: A pedido por la Dirección solicitante, después de recibida la orden de compra.</p> <p>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.</p>	47.13330	565.59960	11,303
			\$ 565.59960	

Rembero Daniel Huevo Jaime

cp. 2310



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: 6,132

FECHA: 10-Jul-2018

SUMINISTRANTE: MARIA 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: Remberto Daniel Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Irma Olivia, Palomares Chavarría

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 59960/100000 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.

12-07-18

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 2310

Florencia Arevalo de Meléndez
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACIÓN

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

DIRECTOR DAF

