

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: 6,277

FECHA: 14-Sep-2018

SUMINISTRANTE: JORGE ALBERTO CALDERON AREVALO

Fax : 2273-1590

NIT: 0210-231272-104-4

NRC: 232646-9

Teléfono : 2273-1590

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: Ana Julia, Rodríguez Zaldívar

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES QUE OFRECE EL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, LIC. CARLOS CASTANEDA, EN EL MARCO DE LOS DÍAS NACIONALES DE MÉXICO, CHILE, BELICE, BRASIL Y PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE, DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE EL SALVADOR. SEGÚN DETALLE: 3- ARREGLOS ELABORADOS CON LIRIOS, ROSAS, CLAVEL, GERBERA, SOLDADO, DE 60 CMS. DE ANCHO Y 75 CMS. DE ALTO. A UN PRECIO UNITARIO DE \$50.00, POR UN TOTAL DE \$150.00. 1- ARREGLO ELABORADO CON ROSA DE ECUADOR, PINOCHO BLANCO, GARDENIA, DIFERENTES FOLLAJES, DE 125 CMS. DE CIRCUNFERENCIA, A UN PRECIO DE \$150.00. 1- ARREGLO ELABORADO CON LIRIOS, GERBERA, BABY BRETH, MONTECASINO, DE 105 CMS. DE CIRCUNFERENCIA, A UN PRECIO DE \$100.00.	400.00000	400.00000	11,541
			\$ 400.00000	✓

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: CUATROCIENTOS CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Protocolo y Ordenes

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de que sean, 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. : Fdo. C/te.

Compromiso Presupuestario : Vale: 17069

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 Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI



Sandra de Marroquín

013

18-09-2018