

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: 6,376

FECHA: 26-Oct-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 ATENCIONES OFICIALES, QUE ENTREGA EL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, LIC. CARLOS CASTANEDA, EN EL MARCO DE LOS DÍAS NACIONALES DE PANAMÁ Y ALEMANIA, Y REUNIONES DIVERSAS.  SEGÚN DETALLE: 2- ARREGLOS ELABORADOS CON LIRIOS, ROSAS, CLAVEL, GERBERAS, SOLDADO, CON UNA ALTURA DE 75 CMS. Y 60 CMS. DE ANCHO. PARA LOS DÍAS NACIONALES DE: PANAMÁ Y ALEMANIA. A UN PRECIO UNITARIO DE \$50.00, POR UN TOTAL DE \$100.00.  2- ARREGLOS ELABORADOS CON ROSAS DE ECUADOR, BABY BRETH, GERBERAS, CLAVELES, LIRIOS Y CHASTAS, CON FOLLAJES, CON UNA ALTURA DE 85 CMS. Y 85 CMS. DE ANCHO. PARA REUNIONES DIVERSAS. A UN PRECIO UNITARIO DE \$62.50, POR UN TOTAL DE \$125.00.  TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	225.00000	225.00000	11,705
			\$ 225.00000	

Sandra de Marroquín

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 VEINTICINCO CON 00000/100000 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.

*Josely Arévalo de Melara*  
Directora General U.A.C.I.  
DIRECTORA DE LA UACI

*Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana*  
Acuerdo No. 1989/2018  
AUTORIZACION

30-10-18  
Fuente Financiam. *Fdo. e/te.*  
Compromiso Presupuestario: *Valde=17299*

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



0012