

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0409

FECHA: 30-Nov-2020

SUMINISTRANTE: ALICIA MACARENA MIRA DE FLAMENCO

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono :

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 # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
225	ELABORACIÓN DE FORROS DE SILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES DE LA SEÑORA TITULAR DEL RAMO, LICDA. ALEXANDRA HILL TINOCO.  SEGÚN DETALLE: CONFECCIÓN DE FORROS PARA SILLA, ELABORADOS EN TELA SPANDEX COLOR GRIS, SEGÚN MEDIDA DE SILLA. INCLUYE TELA.  TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES.	14.90000	3,352.50000	2020-0699
			<b>\$ 3,352.50000</b>	

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: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50000/100000 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.

01-12-20 0010  
 Fuente Financiam.: *Fondo General*  
 Compromiso Presupuestario: *4120*

*Clarisa Eageria Luna de Arteaga*  
 Directora General UACI  
 DIRECTORA DE LA UACI

*Lidia Ana Lucia de Los Angeles Orantes*  
 Acuerdo No. 224/2020  
 AUTORIZACION

*Nelson Sandoval*  
 DIRECTOR DA  
 Director de la Unidad Financiera Institucional

