

22 - y al 28

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



ORDEN DE COMPRA No: 4,729
 FECHA: 26-Sep-2016

SUMINISTRANTE: INDUSTRIAS TOPAZ, S.A. Fax: 2527-9548
 NIT: 0614-150356-001-8 NRC: 27653-7 Teléfono: 2270-3333

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Sandra Edalmira Palacios De Marroquín
 Administrador Orden de Compra: José Waller, Cruz Cardona
 Numero de acuerdo: Acuerdo #478/2016

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	BLUSAS DE VESTIR PIERRE CARDIN, EN TELA DACRÓN, MANGA LARGA, COLORES: AZUL A RAYAS, LILA Y BLANCO, MANGA CORTA EN COLOR CELESTE.	21.12000	84.48000	9,077
80	CAMISA DE VESTIR PIERRE CARDIN, EN TELA DACRÓN, MANGA LARGA, COLORES: AZUL A RAYAS, LILA, Y BLANCO, MANGA CORTA EN COLOR CELESTE.	21.12000	1,689.60000	9,077
84	CAMISetas BLANCAS PIERRE CARDIN, CUELLO REDONDO.	4.85000	407.40000	9,077
80	PANTALÓN DE VESTIR MANHATTAN CONFORT EN COLORES: AZUL, CAFÉ, NEGRO Y CAKY.	28.60000	2,288.00000	9,077
4	PANTALÓN DE VESTIR PIERRE CARDIN, COLOR AZUL Y NEGRO. ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS SEÑORES TITULARES. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS POSTERIOR A RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	22.75000	91.00000	9,077
NOTA:			\$ 4,560.48000	

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: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 48000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Infraestructura y Servicios Generales

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

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

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
 Acuerdo No. 1309/2016
 AUTORIZACION

03-10-16
 Fuente Financiam: 1
 Compromiso Presupuestario:

 Lic. Salomón Benedito Acevedo
 DIRECTOR DAF
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe DEI