

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARÍA 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: 4,742  
FECHA: 30-Sep-2016

SUMINISTRANTE: TOROGOZ, S.A. DE C.V. Fax: 2225-5746  
NIT: 0614-230677-001-5 NRC: 5438-0 Teléfono: 2234-7750

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

Técnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
Administrador Orden de Compra: Susana Elizabeth Montoya Renderos  
Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Sandra de Marroquín

| Cantidad | Detalle   | Costo Unitario | Costo Total  | SABS  |
|----------|---|----------------|--------------|-------|
| 1        | <p>ADQUISICIÓN DE UNA PLACA DE BRONCE, EN OCASIÓN DE LA RE-APERTURA DE LA AGENCIA CONSULAR EN ACAYUCAN, MEXICO, EN LA CATEGORÍA DE CONSULADO GENERAL, A PARTIR DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2016.</p> <p>SEGÚN DETALLE:<br/>1- Placa fabricada en lamina de bronce por medio del proceso fotgrabado, en medidas de: 60 x 40 cm. de alto x 1 mm. de espesor, fondo bronce brillante, con recuadro y texto negro, Escudo de El Salvador a color, con pernos soldados en la parte posterior.</p> <p>TEXTO: ESCUDO DE EL SALVADOR- CONSULADO GENERAL DE EL SALVADOR.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: DE 8 A 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.</p> | 465.00000      | 465.00000    | 9,163 |
|          |   |                | \$ 465.00000 |       |

**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 SESENTA Y CINCO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Coordinación del Servicio Exterior

**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.

Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 3477

**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 **DIRECTOR DAF**  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI



04-10-16 10/11/10

