

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: 4,255
FECHA: 06-Abr-2016

SUMINISTRANTE: FERROCONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (Vitales de El Salvador) Fax: 2263-1064
NIT: 0614-290485-003-1 NRC: 3024-4 Teléfono: 2289-2910

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 Marroquin
Administrador Orden de Compra: Irma Olivia Palomares Chavarria

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Sandra de Marroquin

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ADQUISICIÓN DE PRESENTES OFICIALES A SER ENTREGADOS POR EL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES, ING. HUGO MARTÍNEZ, EN EL MARCO DE LAS VISITAS OFICIALES DE LOS PRESIDENTES Y CANCELLERES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA. SEGÚN DETALLE: 2- Torogoz diseño Fernando Llor, elaborados en técnica de vidrio fundido y pintados a mano, en medidas de 15 x 40 cms. Precio unitario: \$150.00 = \$300.00. 2- Piezas elaboradas en técnica sandblasting pintado, diseño SICA y OFRENDA en medidas de: 15 x 39 cms. A un precio unitario de \$125.00 = \$250.00. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	550.00000	550.00000	8,387
			\$ 550.00000	

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: QUINIENTOS CINCUENTA 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.

08-04-16 09 11 09
Fuente Financiam.: 1
Compromiso Presupuestario: 1231
Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION: Santillana
Coordinador General Administrativo Financiera

UACI DIRECCION
Lic. Leonor Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION: Santillana
Coordinador General Administrativo Financiera

Ministerio de Relaciones Exteriores
Lic. Salvador Benedito Acevedo
Director de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI
DIRECTOR DAF