

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



ORDEN DE COMPRA No: 4,340  
FECHA: 03-May-2016

SUMINISTRANTE: MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Fax : 2237-0067

NIT: 0715-250377-101-2

NRC: 225359-3

Teléfono : 2237-0067

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: Jorge Ovidio, Cornejo Durán

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
10	ADQUISICIÓN DE 10 PARES DE BOTAS DE HULE, MARCA: MONTANA. PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN TEMPORADA DE INVIERNO.  SEGÚN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 2- PARES DE BOTAS TALLA 38. 4- PARES DE BOTAS TALLA 40. 2- PARES DE BOTAS TALLA 41. 2- PARES DE BOTAS TALLA 42.	7.00000	70.00000	8,429
10	ADQUISICIÓN DE CONOS VIAL, PARA USO DEL CONTROL VEHICULAR Y PARQUEOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ESTA SEDE.  SEGÚN DETALLE: 10- CONOS DE PVC, PARA TRAFICO, COLOR NARANJA, EN MEDIDAS DE 70 CMS. CON CINTA REFLECTIVA, MARCA: TRUPER.  TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	22.50000	225.00000	8,429
NOTA:			\$ 295.00000	

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 NOVENTA Y CINCO CON 00000/100000 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 Leonor Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.  
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1309/2014  
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: /  
Compromiso Presupuestario

Salomón Benedito Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y JERUFI

DIRECTOR DAF