

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: 5,877

FECHA: 23-Mar-2018

SUMINISTRANTE: EL ARBOL DE DIOS, S.A. DE C.V.

Fax : 2263-9164

NIT: 0614-080285-001-9

NRC: 4610-8

Teléfono : 2263-9206

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: Irma Olivia Palomares Chavarría

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

| Cantidad | Detalle  | Costo Unitario | Costo Total  | SABS   |
|----------|--|----------------|--------------|--------|
| 1        | ADQUISICIÓN DE PRESENTES OFICIALES QUE SERÁN ENTREGADOS POR EL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, ING. HUGO MARTÍNEZ, Y EL SEÑOR VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, INTEGRACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, LIC. CARLOS ALFREDO CASTANEDA, EN EL MARCO DE SUS REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONALIDADES QUE ASISTEN A ESTE MINISTERIO.<br><br>SEGÚN DETALLE:<br>7- AZULEJOS DECORATIVOS INTADOS A MANO, EN MEDIDAS DE: 18 X 18 CMS., A UN PRECIO UNITARIO DE: \$31.60, POR UN TOTAL DE \$221.20.<br><br>2- AZULEJOS DECORATIVOS PINTADOS A MANO, EN MEDIDAS DE 25 X 25 CMS., A UN PRECIO UNITARIO DE: \$54.90, POR UN TOTAL DE \$109.80.<br><br>TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. | 331.00000      | 331.00000    | 11,022 |
|          |  |                | \$ 331.00000 |        |

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: TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 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.

Florencia Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Cesar Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION

Fuente Financiam.:

Compromiso Presupuestario: 1106

Lic. Salomón Benedito Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI