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 "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador

ORDEN DE COMPRA Nº 10/11 9422

FECHA: 27 de abril de 2016

Solicitud de Compra No.: IEESFORD No. 15/2016

SUMINISTRANTE: EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V. **Fax:**

NIT: 0614-160277-001-5 **NRC:** 699-8 **Tel.:** 2209-2200

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

NIT: 0614-010113-003-1
NRC: 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Mantenimiento preventivo para proyectores EPSON 450W	$25.99	$129.95
1	Mantenimiento preventivo para proyector HOME CINEMA 8350		**$25.99**
	ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: **Licda. Luz Elena Núñez de Saade**		
	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 cual 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.		
	Presupuesto: USEFI		

VALOR EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO 94/100 DOLARES **$155.94**

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio; el Acta de recepción de Almacen, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CAP. PRESUPUESTARIO

Florencia Leonor Arévalo de Melara
Directora General UACI
DIRECTOR UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2014
AUTORIZACIÓN

DIRECTOR DAF

Triplicado: UACI