

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



ORDEN DE COMPRA No: 4,146
FECHA: 24-Feb-2016

SUMINISTRANTE: PROQUINSA,S.A. DE C.V. Fax : 2232-3932
NIT: 0614-070904-109-4 NRC: 1597953 Teléfono : 2232-3932

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 Marroquín
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyet Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
22	ADQUISICIÓN DE 22 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA SER INSTALADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE ESTA SEDE. SEGÚN DETALLE: DISPENSADOR PARA PAPEL JUMBO ROLL, MARCA: KIMBERLY CLARK. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	10.00000	220.00000	8,229
			\$ 220.00000	

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: DOSCIENTOS VEINTE 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
César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiero

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 801

Lic. Salomón Benítez Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe de Oficina



01-03-16 109 11 09 9

