

CAIP - FF-8

VB

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



ORDEN DE COMPRA No: 4,214
 FECHA: 17-Mar-2016
 --- 8 / 8

SUMINISTRANTE: Equipos Electrónicos Valdes, S.A de C.V. Fax :
 NIT: 0614-160277-001-5 NRC: 699-8 Teléfono : 2209-2200/2228-7467

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
 Administrador Orden de Compra: Salomón Benedicto Acevedo Canales
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESOR MATRICIAL EPSON LQ-590 FSQY179118.</p> <p>Mano de obra \$10.17 1 Kit tractores para impresor \$109.61 1 Guia de papel \$10.73 1 Cinta \$12.66 - Ajuste de mecanismo de impresión \$22.60 - Limpieza de impresor \$11.30 TOTAL \$177.07</p> <p>Tiempo de entrega: 8 días hábiles.</p> <p>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.</p>	177.07000	177.07000	8,301
			\$ 177.07000	

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y SIETE CON 07000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad Financiera Institucional (UFI)

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.

Fuente Financiam.: 1
 Compras Presupuesto: 1183

Florencia Leonor Arcevalo de Melara
 Directora General U.A.C.I.

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

Salomón Benedicto Acevedo
 Director General de Administración Financiera Institucional y jefe UFI

DIRECTORA DE LA UACI

César Alfonso Rodríguez Santillana
 Coordinador General Administrativo Financiera