

CAIP - FF-8

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 Huezó Jaime

Administrador Orden de Compra: Salomón Benedito Acevedo Canales

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESOR MATRICIAL EPSON LQ-590 FSQY179118. 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 Tiempo de entrega: 8 días hábiles. 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.	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 Arcevaló de Melara
Directora General U.A.C.I

DIRECTORA DE LA UACI

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

César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiera

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