

5/1/16 a binc LAIP- FF-14

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: 4,218
FECHA: 17-Mar-2016
- 14 / 14

SUMINISTRANTE: Evelyn Xiomara Monterrosa Núñez Fax :
NIT: 0614-110185-141-3 NRC: 219382-5 Teléfono : 7700-6841

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: Jorge Alberto, Renderos Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
500	<p>ALMUERZOS:</p> <p>-Pechuga a la plancha con salsa de champiñones, acompañado con arroz especial con vegetales y ensalada primavera.</p> <p>Cada plato se servirá en bandeja desechable, incluye refresco natural y dos tortillas.</p> <p>Servicio a domicilio.</p> <p>Fecha: Sábado 19 de marzo de 2016.</p> <p>Lugar: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).</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>	3.00000	1,500.00000	8,308
			\$ 1,500.00000	

Rembero Daniel Huezco Jaime



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 Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,218

FECHA: 17-Mar-2016

SUMINISTRANTE: Evelyn Xiomara Monterrosa Núñez

Fax :

NIT: 0614-110185-141-3

NRC: 219382-5

Teléfono : 7700-6841

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: Jorge Alberto, Renderos

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General de Derechos Humanos

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.: Fondo Circulante

Compromiso Presupuestario: 13295.

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

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1305/2014

César Alfonso Rodríguez Santillana
AUTORIZACION
Coordinador General Administrativo Financiero

Benedicto Acevedo
Director DAF

Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI
DIRECTOR DAF