

- 11113
9694

ORDEN DE COMPRA Nº 9694

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, Antigua Cuscatlán, El Salvador



FECHA: 14 de diciembre de 2016
Solicitud de Compra No.: DGISG 2016

SUMINISTRANTE: SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. **Fax:** _____
NIT: 0614-151172-002-7 **NRC:** 275-5 **Tel.:** 2234-5600

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
8	Bobinas	\$84.75	\$678.00
	Garantía 1 mes.		
	Tiempo de entrega: Contra entrega.		
	Administrador de orden de compra: FRANCISCO GUILLERMO CAMPOS ARDON		
	<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>		
VALOR EN LETRAS:			
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DOLARES			\$678.00

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 Almacén, si es un Suministro.


Florencia Arévalo de Melara
 Directora General U.A.C.I.
DIRECTOR UACI


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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
COMP PRESUPUESTARIO: _____

Lic. Salomé
DIRECTOR DAF
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y Infraestructura