

LOIP - SIDI mayo FF-8

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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,267
 FECHA: 13-Abr-2016
 - - - 8 / 8

SUMINISTRANTE: CG&A TRANSLATIONS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Fax : 2273-3915
 NIT: 0614-231112-103-1 NRC: 225321-0 Teléfono : 2273-9563

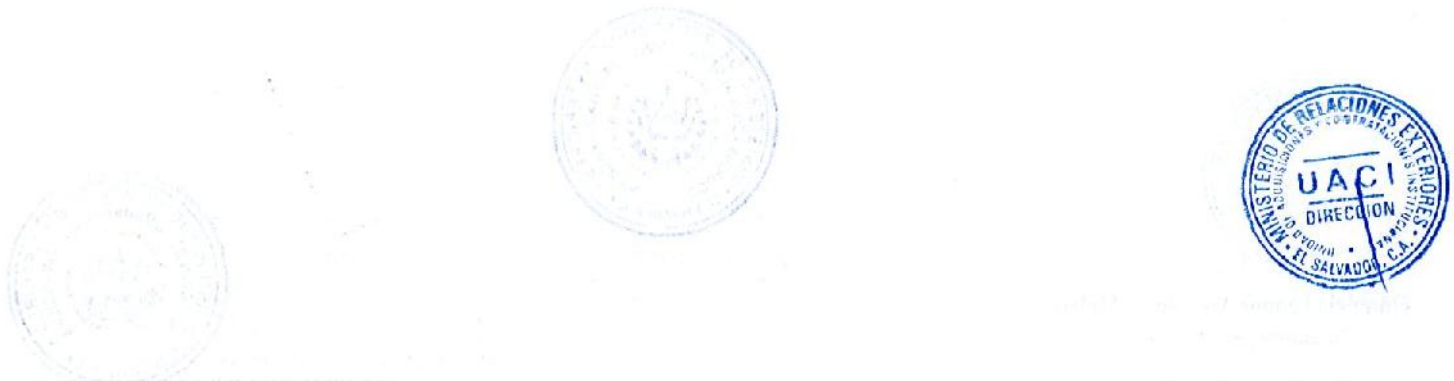
SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezó Jaime
 Administrador Orden de Compra: Antonia Luisa, González Reyes
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Servicio de interpretación consecutiva Inglés - Español. Fecha 8 de abril de 2016. Hora: 3.00 pm. 1 Interprete, 1 hora = \$125.00 EQUIPO DE INTERPRETACION: 15 Receptores c/u \$4.52 = \$67.80 2 Transmisores c/u \$9.00 0 \$18.00 TOTAL \$210.80 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.	210.80000	210.80000	8,397
			\$ 210.80000	

Remberto Daniel Huezó Jaime

C-p. 1319



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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,267
FECHA: 13-Abr-2016

SUMINISTRANTE: CG&A TRANSLATIONS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Fax: 2273-3915
NIT: 0614-231112-103-1 NRC: 225321-0 Teléfono: 2273-9563

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: Antonia Luisa, González Reyes
Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ CON 80000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Protocolo y Ordenes

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

15-04-16
Fuente Financiam.: 1
Compromiso Presupuestario: 1319

Lic. Salomón Benedito
Director General de la Administración Financiera
DIRECTOR DAF
Institucional y jefe UACI