

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0325

FECHA: 22-Jul-2021

SUMINISTRANTE: IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

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

Tecnico UACI encargado:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1,000	SUMINISTRO DE SOBRES CON ESCUDO DE LAS 14 ESTRELLAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y ÓRDENES. DETALLE: Sobres con escudo de las 14 estrellas y texto Ministerio de Relaciones Exteriores en cart. index blanca, impresos a 1 tinta tiro pantone azul y retiro marca de agua escudo en tinta pantone gris (parte interna del sobre). Medida cerrado: 9.6 x 4.5" TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles FORMA DE PAGO: Crédito 30 días.	0.24000	240.00000	2021-0464
			\$ 240.00000	

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 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.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA CON 00000/100000 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

Fuente Financiam.: *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *34000*

LICDO: GERMIAN BANACECK ALVAREZ, OJEDA
ACUERDO N.º 1032/2021

CLARISA LUNA DE ARTEAGA
[Signature]
DIRECTORA DE LA UACI
Directora General UACI

AUTORIZACION

[Signature]
Nelson Sandoval
DIRECTOR DE LA UACI
Director de la Unidad Financiera Institucional

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
[Stamp]