

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: 2022-0490

FECHA: 22-Dic-2022

SUMINISTRANTE: JACQUELINE DEL ROSARIO MENDEZ VALLE

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: No.622/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Servicio de impresión de afiches, brochures, hojas volantes Según detalle: -1000 Brochure doblado en 3, medida: de 8.5x11" C/U 0.50 total=\$500.00 -1000 Impresión flyer tiro, medida: 15x22.5cms c/u 0.28, total=\$280.00 -2 ciento de tarjeta de presentacion dos caras, medida: 9x5cms, c/u \$7.99, total=\$15.98 -50 tarjeta de invitación con esquina desprendible azul, medida: 18x13cms, c/u0.\$0.85, total=\$42.50 Forma de pago: Crédito 30 dias Tiempo de entrega: Logística a seguir, Coordinar con el administrador de compra.	838.48000	838.48000	2022-0534
			\$ 838.48000	

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: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 48000/100000 DÓLARES

Solicitado por: CONMIGRANTES

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.

CLARISALUNA DE ARTEAGA
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES
ACUERDO NO. 2538/2021

AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario : 6260

DIRECTOR DAF