

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: 4,652
 FECHA: 23-Ago-2016

SUMINISTRANTE: Julia Margarita López Castillo

Fax :

NIT: 0614-220954-011-4

NRC: 249817-8

Teléfono : 2260-9272

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

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
 Administrador Orden de Compra: José Manuel, Castillo Pérez-Gómez

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ELABORACIÓN DE 1 BANNER EN MEDIDAS DE: 2 X 8 METROS, IMPRESIÓN A FULL COLOR EN LONA BANNER, CON OJETES.	92.30000	92.30000	9,013
105	ELABORACIÓN DE 105 CAMISETAS BLANCAS 180 GRAMOS, CON LOGOS ESTAMPADOS EN SERIGRAFÍA A FULL COLOR.	2.99000	313.95000	9,013
195	ELABORACIÓN DE 195 ESTAMPADOS EN CAMISETA BLANCA, CON LOGOS EN SERIGRAFÍA A FULL COLOR, CLIENTE PROPORCIONA CAMISETAS.	1.25000	243.75000	9,013
300	ELABORACIÓN DE 300 GYM BAG, CONFECCIONADAS EN NYLON CAPA, COMBINADO CON OXFORD PLASTIFICADO, 1 BOLSA CON ZIPER Y 1 BOLSA PRINCIPAL, CON OJETES Y LOGOS SUBLIMADOS A FULL COLOR.	2.50000	750.00000	9,013
400	ELABORACIÓN DE 400 CARNET ELABORADOS EN FODCOTE 12 CON PROTECCIÓN UV, DOBLE CARA, EN MEDIDAS DE: 10 X 13 CMS. CON BOLSITA PLÁSTICA DE 10 X 13 CMS. CON LOGO EN CINTA PORTA GAFETE.	1.50000	600.00000	9,013
			\$ 2,000.00000	

54104 : \$ 1,063.95 ✓
 54313 : \$ 336.05 ✓
 54399 : \$ 600.00 ✓

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: DOS MIL CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General Vinculación con Salvadoreños en el Exterior

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. César Alfonso Rodríguez Santillana
 Acuerdo No. 1309/2014
 AUTORIZACION

26-08-16 11 11 11
 Fuente Financiam.: /
 Compromiso Presupuestario

 Lic. Salomón Benedito Accevedo
 DIRECTOR DAF
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI