

2017 - SIP1 Feb 17-11

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: 4,943
FECHA: 08-Feb-2017

00011

SUMINISTRANTE: María de Los Angeles Acosta de Nerio (Grupo Publicitario Trazos Digitales) Fax :
NIT: 0606-211179-101-2 NRC: 186008-9 Teléfono : 2260-9280

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Salomón Benedicto Acevedo Canales

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
108	Block de 50 juegos cada uno de Comprobantes de Caja del Fondo Circulante de Monto Fijo SEDE, impresos a un tinta tiro y retiro en papel químico, medidas 6 1/4 x 8 7/16". Original y 2 copias, enumerados del 14,000 al 20,000. Original: Blanco Duplicado: Amarillo Triplicado: Verde. Tiempo de entrega: 8 días hábiles posterior a aprobación de diseño. 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.	4.00000	432.00000	9,505
			\$ 432.00000	

Flora Arévalo

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad Financiera Institucional (UFI)

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. *Fls. Cte.*
Compromiso Presupuestario *Vds. 145.04*

Flores Arévalo
Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

Cesar Rodríguez
LIC. CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2014
AUTORIZACIÓN

09-02-17
Salomón Acevedo
DIRECTOR DAF.
Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI