

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaria, 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,974  
FECHA: 23-Feb-2017

SUMINISTRANTE: CHRISTIAN ERNESTO RAMIREZ PÉREZ  
NIT: 0614-060783-125-2 NRC: 204514-1

Fax :  
Teléfono :

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: Sandra Maribel Lovo Menjivar

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ELABORACIÓN DE BACKING CON MEDIDAS DE 5.0 MTS. X 2.60 DE ALTO, A FULL COLOR, EN LONA TENSADA, CON ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE: TRASLADO E INSTALACIÓN.	500.00000	500.00000	9,569
2	ELABORACIÓN DE BANNER, PARA SER UTILIZADOS EN EL FORO INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIALES: "PROTECCIÓN DE VICTIMAS DE MIGRACIÓN IRREGULAR EN MESOAMÉRICA Y REINSERCIÓN DE PERSONAS RETORNADAS A EL SALVADOR".  SEGÚN DETALLE: ROLL UP. EN IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR SOLO TIRO, EN LONA, EN MEDIDAS DE 0.80 X 2.0 MTS. INCLUYE INSTALACIÓN Y ESTRUCTURA.	45.00000	90.00000	9,569
			\$ 590.00000	

Sandra de Marroquín

**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:** QUINIENTOS NOVENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General Vinculación con Salvadoreños en el Exterior

00015

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. :

Compromiso Presupuestario : 835

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

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

**Lic. Salomón Benedicto Acevedo**  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI