

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARÍA 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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,454  
FECHA: 13-Jun-2016

SUMINISTRANTE: IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V Fax : 2242-6377  
NIT: 0614-280993-102-2 NRC: 75305-0 Teléfono : 2121-4100 /2242-1680

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: Martha Eugenia, Portal de Servellon Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ELABORACIÓN DE 500 TARJETAS 1/2 CARTA, DOBLE HOJA, IMPRESAS A UNA TINTA, CON TEXTO: "MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES", REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.", EN CARTULINA PALATINA 200 GR. SISADA, MEDIDA CERRADA: 6.5 X 8.5". A UN PRECIO UNITARIO DE \$0.36 = \$180.00.  ELABORACIÓN DE 500 SOBRES CON ESCUDO NACIONAL IMPRESO EN TINTA DORADA EN ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA Y TEXTO: "MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES", REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.", REALZADO EN SECO. MEDIDA: 8.75 X 7", TROQUELADO Y PEGADO, MATERIAL: PALATINA 200 GR. A UN PRECIO UNITARIO DE \$0.74 = \$370.00.  TIEMPO DE ENTREGA: 6 DIAS HÁBILES DESPUES DE APROBAR DISEÑO.	550.00000	550.00000	8,665
500	ELABORACIÓN DE OBLEAS TROQUELADAS EN PAPEL AUTO ADHESIVO FOLCOTE C-10, FONDEADO DORADO Y BARNIZ MATE, TAMAÑO: 3.5 X 3.5".	0.30000	150.00000	8,665
			\$ 700.00000	

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: SETECIENTOS 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.

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  
César Alfonso Rodríguez Santillana  
Coordinador General Administrativo Financiero

15-06-16 11:11:11  
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 20

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