

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



ORDEN DE COMPRA No: 5,671
FECHA: 24-Nov-2017

SUMINISTRANTE: GRUPO RENDEROS S.A. DE C.V. Fax: 2241-1124
NIT: 0614-020505-103-0 NRC: 165344-8 Teléfono: 2241-1112/1151

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

Técnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: Javier Ernesto Galdámez Pérez
Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
200	ELABORACIÓN DE FOLDERS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LA XXII CRM, DE LA CUAL EL SALVADOR ES PRESIDENCIA PRO TEMPORE A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, LOS DÍAS: DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. SEGÚN DETALLE: 200- FOLDERS AZULES SIN IMPRESIÓN: Elaborados en cartulina foldcote C-12, 1C, impresos a full color al tiro, mas barniz UV, troquelados, en medidas de 9" x 11 1/2". TIEMPO DE ENTREGA: 4 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE APROBADO ARTE FINAL.	1.75000	350.00000	10,679
			\$ 350.00000	

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: TRESCIENTOS CINCUENTA 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

fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 4200

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

DIRECTOR DAF
Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe U.I.

