

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, 500 mts. al poniente del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.



**ORDEN DE COMPRA No 09932**

FECHA: 17 de octubre de 2017

Solicitud de Compra No.: 12/2017 / SEC. EST. MRREE PROY. 2668

SUMINISTRANTE: **GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V.** Fax: \_\_\_\_\_

NIT: 0614-020505-103-0 NRC: 165344-8 Tel.: 2241-1151

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. NIT: 0614-010113-003-1 NRC: 54149-4

| CANTIDAD  | DETALLE  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL    |
|---|--|-----------------|-----------------|
| 700   | Volantes   |                 |                 |
|   | Elaborados en foldcote C-12 2C, impresas a full color tiro y retiro sin barniz, medida final 8 1/2 x 11", incluye 2 cambios 500 en es-   |                 |                 |
|   | pañol y 200 en ingles.   | \$0.35          | \$245.00        |
|   | Fecha de entrega de dommi: 2 dias habiles despues de recibido arte final y la orden de compra.   |                 |                 |
|   | ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: <b>INGRID YAMILETH RAMIREZ RAMIREZ</b>  |                 |                 |
|   | 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. |                 |                 |
|   | <b>FUENTE FINANCIERA : PROYECTO 2668</b>   |                 |                 |
| VALOR EN LETRAS:                                  |  |                 |                 |
| <b>DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DOLARES</b> |  |                 |                 |
|   |  |                 | <b>\$245.00</b> |

*Ramirez Ramirez*

**NOTA IMPORTANTE:** Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio; el Acta de recepción de Almacén si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: *Proyecto 2668*

COMP. PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_

*Lorencia Arevalo de Melara*  
 DIRECTORA GENERAL U.A.G.I.  
 DIRECTOR (A) UACI

*César Alfonso Rodríguez Santillana*  
 LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
 ACUERDO NO. 1309/2014  
 AUTORIZACIÓN

*Salomón Benedito Acevedo*  
 DIRECTOR DAF

**Triplicado: UACI**  
 César Alfonso Rodríguez Santillana  
 Coordinador General Administrativo Financiero

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