

FF

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: 6,140

FECHA: 11-Jul-2018

0000009

SUMINISTRANTE: D'EMPAQUE, S.A. DE C.V.

Fax : 2228-1364

NIT: 0614-070691-105-5 NRC: 49000-8

Teléfono : 2228-1511

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huelzo Jaime
 Administrador Orden de Compra: Hernán,Vásquez Sánchez

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
500	Caja de cartón corrugado, troqueladas color kraft T-200. medidas 37 x 9 x 27 cms, con impresión 1 color a los lados. Se brindará muestra.	1.30000	650.00000	11,317
1,500	Caja de cartón corrugado, troqueladas color kraft T-200. medidas: 39 x 31 x 26 cms, con impresión 1 color a los lados. Tiempo de entrega: 15 días hábiles después de recibida la orden de compra. 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.	2.32000	3,480.00000	11,317
			\$ 4,130.00000	

Rembero Daniel

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO TREINTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Gestión Documental y Archivos

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 Arévalo de Melara
 Directora General UACI

César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
 AUTORIZACION

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 2400

Handwritten signatures and initials

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

08.
 13/7/2018
 4:13 P.M.

