

SIP1 NOV

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:	6,329
FECHA:	04-Oct-2018
0000017	

SUMINISTRANTE: JAIRO ISAAC NERIO CORADO (Ferrográfica)	Fax :
NIT: 0602-221085-101-7      NRC: 209568-4	Teléfono : 2260-9117

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezó Jaime  
 Administrador Orden de Compra: Karla Vanessa, Valencia Castro  
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
40	<p>BLOCKS DE QUEDAN DE 50 JUEGOS CADA UNO IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO 54GR A UNA TINTA. MEDIDAS 8.5"X7" ENUMERADOS DEL 9351 EN ADELANTE.</p> <p>DETALLE:            ORIGINAL-SUMINISTRANTE-BLANCO            DUPLICADO-CONTABILIDAD AMARILLO            TRIPLICADO-TESORERIA-VERDE            CUADRUPLICADO-ARCHIVO-ROSADO.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABLES DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y APROBACION DE DISEÑO.</p> <p>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.</p>	5.85000	234.00000	11,587
			\$ 234.00000	



9/10

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: 6,329  
 FECHA: 04-Oct-2018

SUMINISTRANTE: JAIRO ISAAC NERIO CORADO (Ferrográfica) Fax :  
 NIT: 0602-221085-101-7 NRC: 209568-4 Teléfono : 2260-9117

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime  
 Administrador Orden de Compra: Karla Vanessa, Valencia Castro

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad Financiera Institucional (UFI)

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.

05-10-18  
 Fuente Financiam.: Fdo. C/te.  
 Compromiso Presupuestario Vale: 17180

**Florencia Arevalo de Mielata**  
 Directora General U.A.C.I.

**Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana**  
 Acuerdo No. 1989/2018  
 AUTORIZACION

DIRECTORA DE LA UACI

AUTORIZACION

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

