

0000014

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0371
FECHA: 07-Sep-2021

SUMINISTRANTE: IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

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

Tecnico UACI encargado:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|--|----------------|--------------|-----------|
| 700 | Elaboración de 500 obleas troqueladas en forma de estrella de 40 picos, en material dorado brillante, base en c-12, medida final 3x3". c/u \$ 0.36 = \$180.00 Elaboración de 200 obleas troqueladas en forma de estrella de 40 picos, en material plata brillante, base en c-12, medida final 3x3". c/u \$ 0.36 = \$72.00 TOTAL \$252.00 Plazo de entrega: 5 días hábiles después de notificada 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. | 0.36000 | 252.00000 | 2021-0546 |
| | | | \$ 252.00000 | |

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00000/100000 DÓLARES

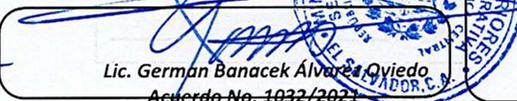
Solicitado por: Protocolo y Ordenes

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

10-09-21
Fuente Financiam.: Fondo General
Compromiso Presupuestario: 3914



Eugenia Luna de Arteaga
DIRECTORA DE LA UACI
Directora General UACI



Lic. German Banacek Alvarado
Acuerdo No. 1032/2021

AUTORIZACION



Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

