

SIP1 0000011

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



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0219
 FECHA: 05-Jul-2022

SUMINISTRANTE: ALICIA MACARENA MIRA SISNIEGA 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
5	<p>3 Banderas de QATAR para uso interior, en tela satin mate, flecos amarillo oro, lazas para sujetar al asta y chonga. medidas 1.45 mts. X0.90 mts. precio unitario \$ 89.00 = \$ 267.00</p> <p>2 Banderas de QATAR para uso exterior, en tela polyester, sublimada a ambas caras, ojetes para sujetar al asta. medidas 2.45 mts. X1.45 mts. precio unitario \$ 135.00 = \$ 270.00</p> <p>TOTAL \$ 537.00</p> <p>Tiempo de entrega: 11 dias hábiles después de notificada la orden de compra.</p> <p>NOTA: A efecto de dar cumplimiento al articulo 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>	107.40000	537.00000	2022-0262
			\$ 537.00000	



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



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0219

FECHA: 05-Jul-2022

SUMINISTRANTE: ALICIA MACARENA MIRA SISNIEGA

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

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 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

Fuente Financiam. *Fndo General*
Compromiso Presupuestario: *2942*

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
Acuerdo No. 2538/2022

AUTORIZACION

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DA