

02

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: 2022-0325
FECHA: 27-Sep-2022

SUMINISTRANTE: FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNO, 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: No.1567/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DEL REGLAMENTO NTCIE ACTUALIZACIÓN 2022.</p> <p>DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-PUBLICACIÓN - MEDIDA: 1,804X96 - 53 PÁGINAS <p>FORMA DE PAGO: Crédito, 30 días</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 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>	1,736.00000	1,736.00000	2022-0441
			\$ 1,736.00000	



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: 2022-0325

FECHA: 27-Sep-2022

SUMINISTRANTE: FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNO/ 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: No.1567/2022

VALOR EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Planificación y Calidad

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

CLARISA LUNA DE ARTEAGA
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES
AUTORIZACION
ACUERDO NO. 2538/2021

Fuente Financiam. Fondo General
Compromiso Presupuestario: 4547

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DAF

