

00009

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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0389

FECHA: 21-Nov-2022

SUMINISTRANTE: MIRLA LISSETH ALVARADO ARTEAGA

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.622/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>200 Bolsos tela de manta cruda (100% algodón) estampados a dos caras, medida 35x35cm con dos asas, PRECIO UNITARIO \$4.75</p> <p>200 Bolígrafos ecológicos estampados a una tinta,PRECIO UNITARIO \$0.89</p> <p>1 Rotulo elaborado en trovicel 5mm, letras a una tinta en vinil de corte, instalado en la zona metropolitana,PRECIO UNITARIO \$130.00</p> <p>200 Squeeze de sistema rosca Twist-off abre y cierra en un giro, válvula de seguridad, capacidad 850ml, con un estampado a una tinta, PRECIO UNITARIO \$5.00</p> <p>200 Camisetas color navy manga corta hombre/mujer, algodón 200gr. Con dos estampados a una tinta, PRECIO UNITARIO \$6.50</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS, EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: MIRLA LISSETH ALVARADO ARTEAGA, EMITIR FACTURA DE C.F. A NOMBRE DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:CLAUDIA VERÓNICA ORELLANA REDONDO</p>	3,558.00000	3,558.00000	2022-0521
			<b>\$ 3,558.00000</b>	

**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.

**VALOR EN LETRAS:** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: CONMIGRANTES

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.



DIRECTORA DE LA UACI  
CLARISA LUNA DE ARTEAGA



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

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 5470

*Santiago Méndez Reyes*

DIRECTOR DAF

Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional

