

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: 2022-0402
FECHA: 25-Nov-2022

SUMINISTRANTE: IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V
NIT: _____ NRC: _____
Fax : _____
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.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
500	Carnets blancos en pasta lisa, rígida y laminado brillante. En medidas: 2.5 "ancho x 3.6" alto. Letras plateadas en la pasta (foil). Interior con fondo de seguridad y texto a 1 tinta en ledger, cosido	3.00000	1,500.00000	2022-0520
200	Carnets de Identidad Personal, VERDES. con 8 páginas impresas a 2 tintas verde y negro, con fondo de papel seguridad, impresas en papel ledger b-32. Estampado en dorado de escudo y leyenda. Tamaño cerrado 2.5 x 3.5")	3.39000	678.00000	2022-0520
6	Carpetas color negro con escudo de 14 estrellas en color plata y marco quemado en parte frontal, forrado con pana en la parte interna y con texto DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y ÓRDENES, estampado en la parte posterior. Medida cerrada: 25x36 cm	56.50000	339.00000	2022-0520
			\$ 2,517.00000	

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: DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 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

CLARISA LUNA DE ARTEAGA
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES
ACUERDO NO. 253/2022
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fondo General
Compromiso Presupuestario: 575

Santiago Méndez Reyes
Director de la DIRECCIÓN INSTITUCIONAL