

00000009



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:** 2022-0424  
**FECHA:** 02-Dic-2022

**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: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
500	OBLEAS TROQUELADAS EN FORMA DE ESTRELLA DE 40 PICOS, EN MATERIAL DORADO BRILLANTE, BASE EN C-12 MEDIDA 3X3".	0.36000	180.00000	2022-0570
100	PAPEL DIPLOMÁTICO B-31 100 HOJA DE PAPEL DIPLOMÁTICO: CON MARCO Y NOMBRE DEL SEÑOR PRESIDENTE. IMPRESO FULL COLOR EN CARTULINA ICE GOLD, 300 GRAMOS, MEDIDA 8.5X13.  PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE AUTORIZAR ELABORACIÓN. CONDICIONES DE PAGO: TREINTA DÍAS.	2.00000	200.00000	2022-0570
			<b>\$ 380.00000</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:** TRESCIENTOS OCHENTA 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. 2538/2021  
 AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fondo General  
 Compromiso Presupuestario: 5,860  
 Santiago Méndez Reyes  
 Director de la Unidad Financiera Institucional

