

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 Matías Delgado".
 Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0427
 FECHA: 02-Dic-2022

SUMINISTRANTE: SOLUCIONES DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION, 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
5,000	ADQUISICIÓN DE CINCHOS PLÁSTICOS, SEGÚN DETALLE CINCHO PLÁSTICO - MARCHAMO MODELO MA-002T CONDICIONES DE LA COMPRA: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA OFERTA PRESENTADA. TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS	0.15000	750.00000	2022-0581
			\$ 750.00000	

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: SETECIENTOS CINCUENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Gestión Documental y Archivos

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

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

Fuente Financiam.: *Fondo General*
 Compromiso Presupuestario: *5809*

 Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional

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, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0426

FECHA: 02-Dic-2022

SUMINISTRANTE: MIRIAN ELIZABETH GUARDADO

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
7,000	ADQUISICIÓN DE STICKERS, SEGÚN DETALLE IMPRESIÓN DE STICKER EN PAPEL ADHESIVO, MEDIDA DE 10.20 X 22.50 CM., TROQUELADOS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS DESPUÉS DE APROBANDAS LAS MUESTRAS	0.08000	560.00000	2022-0581
			\$ 560.00000	

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: QUINIENTOS SESENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Gestión Documental y Archivos

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.: FONDO GEOPOL

Compromiso Presupuestario : 5809

DIRECTORA DE LA UACI
CLARISA LUNA DE ARTEAGA

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

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF