

00000099

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaria. 500 mts. al poniente del Campus II de
 la Universidad "José Matías Delgado".
 Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0430
FECHA: 02-Dic-2022

SUMINISTRANTE: EL DIARIO NACIONAL, 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
1	"Servicio de publicación sobre aviso de licitación "SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS, TERRESTRES Y TARJETAS DE ASISTENCIA AL VIAJERO EN CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFICIALES DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES", conforme al siguiente detalle: Cantidad: 1 publicación; Medidas de: 3x6.5" Guía: Licitación abierta DR CAFTA-ADA-CCP-LA N° 01/2023; Color: En blanco y negro; Sección: Legales; Periodo: por un día.	150.93000	150.93000	2022-0599
			\$ 150.93000	

FORMA DE PAGO: crédito a 30 días
 FECHA DE ENTREGA: 2 de diciembre del 2022

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: CIENTO CINCUENTA CON 93000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

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.



[Signature]
 CLARISA LUINA DE ARTEAGA
 DIRECTORA DE LA UACI

[Signature]
 LIC. OSCAR MAURICIO EIGUERRA TORRES
 AUTORIZACION
 ACUERDO NO. 2538/2021



Fuente Financiam.: Fondo General
 Compromiso Presupuestario: 5.810
[Signature]
 Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional



DIRECTOR DAF