

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: 2022-0049

FECHA: 24-Feb-2022

SUMINISTRANTE: ALICIA MACARENA MIRA SISNIEGA

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: Acuerdo # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
11	<p>ADQUISICIÓN DE 11 BANDERAS PARA USO OFICIAL EN LAS ACTIVIDADES TITULARES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES:</p> <p>DETALLE:</p> <p>3- Banderas de BULGARIA, para uso interior en tela satin mate, Con flecos alrededor, lazas para sujetar a él asta. Medidas: 1.45m x 0.90 m , COSTO C/U \$70.00. TOTAL \$210.00</p> <p>3- Banderas de NORUEGA para uso interior, con costuras invisibles, flecos alrededor, lazas para sujetar a él asta. Medidas de 1.45m x 0.90m. COSTO = C/U \$85.00 - TOTAL \$255.00</p> <p>3- Banderas de AUSTRALIA para uso interior, con costuras invisibles y bordadas las estrellas. COSTO = C/U \$89.00 - TOTAL \$267.00</p> <p>2 - Banderas de SIRI LANKA, para uso interior sublimadas, con flecos amarillos alrededor, lazas para sujetar a él asta. Medidas, COSTO = C/U \$95.00 - TOTAL \$190.00</p> <p>TOTAL: \$ 922.00</p> <p>FORMA DE PAGO: Crédito 30 días</p>	83.81818	921.99998	2022-0085
			\$ 921.99998	

0000010

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: 2022-0049

FECHA: 24-Feb-2022

SUMINISTRANTE: ALICIA MACARENA MIRA SISNIEGA

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

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: NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 99998/100000 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.

Fuente Financiam:

Compromiso Presupuestario :

CARISA LUNA DE ARTEAGA
DIRECTORA DE LA UACI

LICDO. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES
ACUERDO NO. 2538/2023
AUTORIZACIÓN

DIRECTOR DAF
Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional

