

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: 2023-0010

0000012

FECHA: 09-Feb-2023

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: Acuerdo No 49/2023

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
9	<p>ADQUISICIÓN DE 9 CAJAS DE MADERA FORRADAS CON PANA, PARA OBSEQUIO EN REUNIÓN DE VICEMINISTRA PORTAL, COMO PARTE DE ESTRATEGIA DE CREACIÓN DE ALIANZAS, SEGÚN DETALLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAJA DE MADERA DE DOS PIEZAS,</li> <li>• UNIDAS CON BISAGRA,</li> <li>• CON LOGO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES QUEMADO EN LA TAPA, EN SISTEMA LÁSER. MEDIDA 30 X 25 X 15 CM,</li> <li>• BASE INTERNA TROQUELADA Y FORRADA CON PANA,</li> <li>• CON ESPACIOS PARA COLOCAR PRODUCTOS EN LA BASE.</li> </ul> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 08 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE AUTORIZAR ELABORACIÓN FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: IMPRENTA LA TARJETA, S.A. DE C.V.</p>	48.00000	432.00000	2023-0007
			\$ 432.00000	

**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:** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Análisis y Alianza de la Movilidad Humana

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

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

Fuente Financiam.: Fondo General  
Compromiso Presupuestario: 0858  
  
Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF