

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 Morillot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0485

FECHA: 22-Dic-2022

SUMINISTRANTE: PROMUEVE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Fax : 3381 4377

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono : 3381 4377

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
15	Servicio de arrendamiento de paneles, a utilizarse en la presentación del libro Blanco De La Política Exterior De El Salvador, según detalle:  •Paneles de PVC, con impresión en vinil adhesivo, con medida 1.22 x 2.44 m y sostenidos en perfilera de aluminio.  Forma de pago: Crédito a 30 días Fecha de entrega: A coordinar con el administrador de la orden de compra Lugar de entrega: Salón de Honor De Cancillería	129.95000	1,949.25000	2022-0612
			\$ 1,949.25000	

**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:** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 25000/100000 DÓLARES

**Solicitado por:** Dirección General de Política Exterior

**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

UACI  
CLARISA LUNA DE ARTEAGA  
DIRECTORA DE LA UACI

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

Fuente Financiam.: Fondo General  
Compromiso Presupuestario: 62391  
Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF