

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado" Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.



**ORDEN DE COMPRA N°**

**0087/2024**

**FECHA:**

17/12/24

**Solicitud de Compra No.:**

No. 02/2024

**SUMINISTRANTE: IMPRENTA LA TARJETA, S.A DE C.V**

**Fax:**

**NIT:**

**DUI:**

**NRC:**

**Tel.:**

Formato UCP

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<p><b>Proceso de Contratación por el Método de Comparación de Precios CP-OC-90/2024, 800-2024-P0010, DENOMINADO "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DE LA NORMATIVA VIGENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO", según detalle:</b></p>		
75	<p><b>ITEM 1: IMPRESIONES DE LA GUÍA PARA LA GESTIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PLANES DE ACCIÓN</b> Detalle del servicio con base a las Especificaciones Técnicas del Documento de Solicitud de Cotizaciones y Cotización presentada por el adjudicado.</p>	\$16.95	\$1,271.25
75	<p><b>ITEM 2: IMPRESIONES DE INSTRUCTIVO PERE 1/2023</b> Detalle del servicio con base a las Especificaciones Técnicas del Documento de Solicitud de Cotizaciones y Cotización presentada por el adjudicado.</p>	\$4.05	\$303.75
1	<p><b>ITEM 3: SERVICIO DE ENTREGA</b> Detalle del servicio con base a las Especificaciones Técnicas del Documento de Solicitud de Cotizaciones y Cotización presentada por el adjudicado.</p>	\$0.00	\$0.00
	<p><b>CONDICIONES DEL SERVICIO:</b> Las condiciones del servicio, forma, condiciones de pago y características del servicio son conforme lo establecido en el Documento de Solicitud de Cotizaciones y Cotización presentada por el adjudicado. <b>Forma, lugar y tiempo de entrega:</b> La entrega se realizará según lo establecido en el Documento de Solicitud de Cotizaciones. <b>Plazo contractual:</b> El plazo contractual es conforme a lo establecido en el Documento de Solicitud de Cotizaciones. <b>Emitir factura de consumidor final a nombre de:</b> Ministerio de Relaciones Exteriores <b>Administrador de la Orden de Compra:</b> ..... <b>Unidad solicitante:</b> Secretaría Técnica del Financiamiento Externo</p>		
<p><b>VALOR EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</b></p>			\$1,575.00

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera de la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo General

COMP. PRESUPUESTARIO: 6103

LIC. CLARISA DE ARTEAGA

LIC. KAREN BEATRIZ VÁSQUEZ RIVAS  
ACUERDO No. 737/2024.

Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR (A) UCP

ADJUDICACIÓN

Original PROVEEDOR

DIRECTOR(A) UFI

**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.