

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: 2019-0055

FECHA: 13-Mar-2019

SUMINISTRANTE: IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-141092-107-8

NRC: 71610-3

Teléfono : 2555-9000

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: Elsy Judith, Vásquez Martínez

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
15,000	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESTAMPAS DE SAN ROMERO DE AMÉRICA, LAS CUALES SERÁN DESTINADAS A LAS COMUNIDADES SALVADOREÑAS EN EL EXTERIOR Y CONSULADOS SALVADOREÑOS EN EL EXTERIOR, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA: "SAN ROMERO DE AMÉRICA". SEGÚN DETALLE: 15,000 ESTAMPAS, ELABORADAS EN FOLDCOTE C-14 2C, EN MEDIDA DE: 3.25 X 5.25 PULGADAS, IMPRESIÓN A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, MAS BARNIZ UV BRILLANTE TIRO Y RETIRO. ACABADO: SOLO CORTE, UN SOLO DISEÑO. EL MINISTERIO ENTREGARÁ ARTE. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE APROBADO ARTE.	0.03800	570.00000	2019-0028
			\$ 570.00000	

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: QUINIENTOS SETENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General Vinculación con Salvadoreños en el 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.

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1989/2018
AUTORIZACION

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 894

DIRECTOR DAF

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera