

0000278

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: 2019-0228

FECHA: 05-Jun-2019

SUMINISTRANTE: LIGIA MARÍA ALFARO CRUZ

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: Petrona Areli Hernández De Siu

Administrador Orden de Compra: Claudia Isabela, Vides Chacón

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1152/2015

Al recibir el dummy de impresión se levantará un acta donde se establecerá el cumplimiento o no de los requerimientos solicitados y las observaciones en caso de existir. El acta será firmada por el administrador de la orden de compra, la directora de la Unidad de Comunicaciones y el encargado que nombre la imprenta y en caso de existir observaciones, el oferente seleccionado contará con 2 días calendario para subsanar. En caso de no existir observaciones, a partir del día siguiente de firmada el acta, el adjudicado contará con 10 días calendario para la impresión y entrega.

## 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 clasificación conforme lo establece la Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

\$ 5,877.50100

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50100/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Comunicaciones

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes 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 Arevalo de Villalaz  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

AUTORIZACION

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario :

2072

DIRECTOR DAF

Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional



\$ 5,877.50

0000277

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: 2019-0228

FECHA: 05-Jun-2019

SUMINISTRANTE: LIGIA MARÍA ALFARO CRUZ

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: Petrona Areli Hernández De Siu  
Administrador Orden de Compra: Claudia Isabela, Vides Chacón

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1152/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
----------	---------	----------------	-------------	------

IMPRESIÓN DE MEMORIA DE LABORES



1/3



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria. 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0228

FECHA: 05-Jun-2019

SUMINISTRANTE: LIGIA MARÍA ALFARO CRUZ

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: Petrona Areli Hernández De Siu

Administrador Orden de Compra: Claudia Isabela, Vides Chacón

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1152/2015

300	<p>que incluye:</p> <p>Impresión de 300 ejemplares, Elaboradas en Pasta en cartulina foldcote C-10, tiro y retiro, impresa a full color más barniz UV mate al tiro. Contenido en 250 páginas (125 hojas) en papel couche B-60 mate, impresas a full color tiro y retiro, con medida final de 8 1/2" x 11.75", acabado con pegado Hot Melt y engrapado oculto tipo libro. según diseño.</p> <p>IMPRESIÓN DE 125 STICKERS PARA CD Elaborados en papel adhesivo, impresos a full color, solo tiro, troquelados con medida de 4.75" de diámetro. Según diseño</p> <p>IMPRESIÓN DE 125 FUNDAS PARA CD Elaborada en papel foldcote C-10, impresa a full color, solo al tiro, con medida abierta de 10 1/2" x 6", troqueladas y pegadas en el anverso de la contraportada, según diseño.</p> <p>QUEMADO DE 125 CD CON ARCHIVO DIGITAL DE MEMORIA DE LABORES 2019-2019 Los CD serán del archivo digital en formato PDF de la Memoria de Labores 2018-2019, y deberá ser quemado con el nivel de seguridad: "archivo protegido". Acabados con pegado de stickers, resguardados en fundas.</p> <p>FORMA DE ENTREGA a) Una primera entrega de 125 ejemplares de la Memoria de Labores 2018-2019, con igual número de CD quemados, acabados con la pega de stickers y resguardados en las fundas para CD, que a su vez deberán ser pegadas en el anverso de la contraportada de la Memoria de Labores, en un plazo máximo de 10 días calendario, después de aprobado el "dummy" b) La segunda entrega, de los 175 ejemplares restantes, se realizará en un máximo de 10 días calendario, que empezarán a contar al día siguiente de haber firmado el acta donde se refleje que se han recibido a entera satisfacción la primera entrega de ejemplares. Presentación de Dummy: cumplir con los 3 días calendario, a partir del día siguiente de la entrega del Arte Final por parte del Administrador de Orden de Compra.</p>	19.59167	5,877.50100	2019-0254
-----	--	----------	-------------	-----------



2/3