

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: 2020-0306

FECHA: 12-Oct-2020

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 # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
100	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE PAPELERÍA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y ORDENES DE ESTA SEDE.  SEGÚN DETALLE: 100- FOLDERS TAMAÑO OFICIO: Elaborados en cartulina folcote c-14, 1 cara con logo de Administración 2019-2024 impreso a 1 tinta pantone, al reverso Escudo en marca de agua en tinta gris, con 1 solapa interna de 4" sin impresión. Medida cerrada 9.25x14".  TIEMPO DE ENTREGA: 6 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE AUTORIZAR IMPRESIÓN.	2.85000	285.00000	2020-0486
			<b>\$ 285.00000</b>	

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: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Protocolo y Ordenes

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

Fuente Financiam. *Fondo General*

Compromiso Presupuestario : *3409*

*Genia Luna de Arteaga*  
 DIRECTORA DE LA UACI

*Lida. Ana Lucía de Los Angeles Orantes*

Acuerdo No. 224/2020

AUTORIZACION

*Nelson Sandoval*  
 DIRECTOR DAF  
 Director de la Unidad Financiera Institucional

