

04

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



**ORDEN DE COMPRA No:** 2023-0034  
**FECHA:** 28-Feb-2023

**SUMINISTRANTE:** EVELYN JEANNETTE MADRID CRUZ **Fax :**  
**NIT:** \_\_\_\_\_ **NRC:** \_\_\_\_\_ **Tel é fono :**

Picardo

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 No 49/2023

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
45	Empastado de libros de protocolo elaborado con percalina de pasta dura, colo negro, estampado con foil, letras doradas en el frente y en el lomo del libro, pegados y cosidos.  Tiempo de entrega: 30 días hábiles después de notificacada la Orden de Compra. Validez de la oferta: 30 días. Forma de pago: Crédito 30 días. DUI: 01593703-4.	15.00000	675.00000	2023-0032
			<b>\$ 675.00000</b>	

**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:** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00000/100000 DÓLARES

**Solicitado por:** Coordinación de Servicios Consulares

**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



CLARISA LUNA DE ARTEAGA  
 DIRECTORA DE LA UACI



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

Fuente Financiam.: Fondo General  
 Compromiso Presupuestario: 1049  
 Santiago Méndez Reyes  
 Director de la Unidad Financiera Institucional  
 DIRECTOR DAF

