

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
 "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador



FECHA: 23 de noviembre de 2016
 Solicitud de Compra No.: IEESFORD No. 65/2016

SUMINISTRANTE: IMPRESA LA TARJETA, S.A. DE C.V. Fax: 2242-1680
 NIT: 0614-280993-102-2 NRC: 75305-0 Tel.: 2121-4100

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, NIT: 0614-010113-003-1
 NRC: 54149-4

| CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| 53 | Diplomas impresos en cartulina bright white, tamaño 9" de alto X 12" de ancho, escudo en realce en seco, full color y porta diploma en c. patriot blue sin impresión, con 2 cambios. | \$7.23 | \$383.19 |
| 8 | Certificados impresos en cartulina bright white con 2 cambios. | \$7.23 | \$57.84 |
| 16 | Empastados en percalina azul, entre 55 y 70 páginas, tamaño carta, con impresión en la portada. | \$13.56 | \$216.96 |
| 1 | Empastados en percalina azul, de 4" de grosor (lomo), con impresión en la portada. | \$33.90 | \$33.90 |
| Facturar a nombre de: IEESFORD | | | |
| 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 cual 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. | | | |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LCDA. LUZ ELENA NUÑEZ DE SAADE | | | |
| VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO 89/100 DOLARES | | | \$691.89 |

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera 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.

Florencia Arevalo de Melara
 Directora General U.A.C.I.
 DIRECTOR UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
 ACUERDO NO. 1309/2014
 AUTORIZACIÓN
 Triplicado: UACI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
 COMP PRESUPUESTARIO
 DIRECTOR DAF