

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: 2020-0273

FECHA: 23-Sep-2020

SUMINISTRANTE: NOE ALBERTO GUILLEN (Librería y Papelería La Nueva San Salvador)

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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: Patricia Del Carmen, Flores De Caceres

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO, PARA USO EN CENTRO TERNURA DE ESTA SEDE.

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: CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 50000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

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.



DIRECTORA DE LA UACI



Lida. Ana Lucía de Los Angeles Orantes

Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

01-10-20
Fuente Financiam: *Fondo GNSL*

Compromiso Presupuestario: *3207*

[Firma]

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional





SUMINISTRANTE: NOE ALBERTO GUILLEN (Librería y Papelería La Nueva San Salvador)

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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín

Administrador Orden de Compra: Patricia Del Carmen Flores De Caceres

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|---|----------------|---------------------|-----------|
| 60 | FOMY CON BRILLANTE, PLIEGOS EN COLORES: AZUL, ROJO, VERDE (AMBOS TONOS), AMARILLO, CAFÉ, NARANJA, ROSADO, MORADO, NEGRO, BLANCO Y CELESTE, 5 PLIEGOS DE CADA COLOR. | 1.40000 | 84.00000 | 2020-0420 |
| 130 | FOMY EN VARIEDAD DE COLORES, PLIEGOS EN COLORES: AZUL, ROJO, VERDE (AMBOS TONOS), AMARILLO, PIEL, CAFÉ, NARANJA, ROSADO, MORADO, NEGRO, BLANCO Y CELESTE, 10 PLIEGOS DE CADA COLOR. | 0.85000 | 110.50000 | 2020-0420 |
| 10 | LIMPIAPIPAS (EN COLORES VARIADOS Y SÓLIDOS), PAQUETE. 30 UNID. | 1.50000 | 15.00000 | 2020-0420 |
| 30 | PAPEL BOND COLOR BLANCO, SIN MARCA, PLIEGOS | 0.10000 | 3.00000 | 2020-0420 |
| 6 | PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO CARTA, BASE 20, MARCA: AOS, RESMA. | 8.75000 | 52.50000 | 2020-0420 |
| 5 | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO B-20, MARCA: HAMMERMILL, RESMA. | 4.00000 | 20.00000 | 2020-0420 |
| 130 | PAPEL IRIS, PLIEGOS EN COLORES: AZUL, ROJO, VERDE (AMBOS TONOS), AMARILLO, CAFÉ, NARANJA, ROSADO, MORADO, NEGRO, BLANCO Y CELESTE, 10 PLIEGOS DE CADA COLOR. | 0.19000 | 24.70000 | 2020-0420 |
| 130 | PAPEL LUSTRE DE COLORES: AZUL, ROJO, VERDE (AMBOS TONOS), AMARILLO, CAFÉ, NARANJA, ROSADO, MORADO, NEGRO, BLANCO, CELESTE, 10 PLIEGOS DE CADA COLOR. | 0.11000 | 14.30000 | 2020-0420 |
| 300 | PAPEL PARA DIPLOMAS: OPALINA BLANCA MILENIUM 225GR. CON TEXTURA, MARCA: IMPERIAL, PAGINAS TAMAÑO CARTA. | 0.10000 | 30.00000 | 2020-0420 |
| 100 | PEGAMENTO SILICON EN BARRA PARA PISTOLA (7.4MM X 30CM. APROX.) UNIDADES. | 0.20000 | 20.00000 | 2020-0420 |
| 20 | PINTURA DE DEDO (SET 6 FRASCOS 25ML.), MARCA: ARTIS. | 1.80000 | 36.00000 | 2020-0420 |
| 10 | SILICON LIQUIDO, FRASCO DE 250 ML., MRCA: AOS, UNIDAD | 1.65000 | 16.50000 | 2020-0420 |
| | | | \$ 426.50000 | |