

0000011

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



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0151

FECHA: 03-May-2022

SUMINISTRANTE: SANMUR SA DE CV

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	Toner amarillo para impresora LEXMARK CS622DE, marca Lexmark.	248.00000	496.00000	2022-0182
2	Toner cyan para impresora LEXMARK CS622DE, marca Lexmark.	248.00000	496.00000	2022-0182
2	Toner magenta para impresora LEXMARK CS622DE, marca Lexmark. Garantía por desperfectos iniciales de fábrica. Tiempo de entrega: 45 días hábiles después de notificada la orden de compra. 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.	248.00000	496.00000	2022-0182
2	Toner negro para impresora LEXMARK CS622DE, marca Lexmark.	248.00000	496.00000	2022-0182
			\$ 1,984.00000	

VALOR EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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: *1914*

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
AUTORIZACION
Acuerdo No. 2538/2021

Santiago Méndez Reyes
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

