

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: 2022-0178

FECHA: 25-May-2022

SUMINISTRANTE: LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Fax :

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 # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2,000	BOLSA MANILA 10 X 13, TAMAÑO CARTA, CON SOLAPA ENGOMADA, MARCA: NASSA. UNIDADES.	0.06000	120.00000	2022-0203
25	CARTAPACIO PANORÁMICO 1", COLOR BLANCO, MARCA: STUDMARK. UNIDADES.	3.50000	87.50000	2022-0203
12	CERA CUENTA DOCUMENTOS, DE 2 ONZ. MARCA: PROMET. UNIDAD.	0.63000	7.56000	2022-0203
300	CLIP NUMERO 1 CON FORRO PLÁSTICO DE COLOR, CAJA X 100 UNIDADES, MARCA: BEIFA.	0.32000	96.00000	2022-0203
100	CLIP NUMERO 2 CON FORRO PLÁSTICO DE COLOR, CAJA X 100 UNIDADES, MARCA: STUDMARK.	0.74000	74.00000	2022-0203
12	ENGRAPADORA PARA 20 HOJAS, METÁLICA TIRA COMPLETA PARA 20 HOJAS, MARCA: STUDMARK.	3.56000	42.72000	2022-0203
50	PEGAMENTO PARA PAPEL, BOTE DE 4 ONZAS, MARCA: STUDMARK. UNIDAD.	0.51000	25.50000	2022-0203
24	SACAGRAPA METÁLICO, COLOR NEGRO, PARA GRAPA 26/6, MARCA STUDMARK. UNIDAD.	0.48000	11.52000	2022-0203
24	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL, FRASCO DE 24 ML. MARCA: STUDMARK.	0.46000	11.04000	2022-0203
			<b>\$ 475.84000</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:** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 84000/100000 DÓLARES

**Solicitado por:** Unidad de Servicios Generales

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

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga  
Directora General UACI

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

Fuente Financiam. *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *2362*

Santiago Méndez Reyes

Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF