

0000020

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado" Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.

**ORDEN DE COMPRA N°****0018/2023****FECHA:**

18/01/2023

**Solicitud de Compra No.:**

USG-DAFA-15-2023

**SUMINISTRANTE:** NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR)**Fax:****NIT:****DUI:****NRC:****Tel.:**

..

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

**NIT:  
NRC**

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<b>Suministro de articulos de papeleria y de oficina, para el Ministerio De Relaciones Exteriores, segun detalle:</b>		
1300	BOLSA MANILA 10X15 (OFICIO) CON SOLAPA ENGOMADA MARCA IRASA	\$0.10	\$130.00
1000	BOLSA MANILA JUMBO 12X15 CON SOLAPA ENGOMADA MARCA IRASA	\$0.12	\$120.00
1200	BOLSA MANILA MEDIO OFICIO 7X10 CON SOLAPA ENGOMADA MARCA IRASA	\$0.05	\$60.00
2500	BOLSA MANILA EXTRA CARTA 10X13" CON SOLAPA ENGOMADA MARCA IRASA	\$0.08	\$200.00
2500	BOLSA MANILA CARTA 9X12" CON SOLAPA ENGOMADA MARCA IRASA	\$0.07	\$175.00
5000	FOLDER MANILA T/CARTA CON PERFORACIÓN PARA FASTENER, SIN MARCA.	\$0.06	\$300.00
500	FOLDER MANILA T/OFICIO CON PERFORACIÓN PARA FASTENER, SIN MARCA.	\$0.07	\$35.00
125	TIRRO DE 3/4 X 25 MTS APROX, MARCA BEST TAPE	\$0.48	\$60.00
750	ARCHIVADOR DE PALANCA T/C BASICO MARCA AMPO	\$1.90	\$1,425.00
2500	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO, SIN VENTANILLA	\$0.02	\$50.00
25	ORDER BOOK N° 144 MARCA AOS	\$1.25	\$31.25
250	LIBRETA TAQUIGRAFICA DE 60 HOJAS CON ESPIRAL, MARCA AOS	\$0.65	\$162.50
10	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, MARCA DUPLICOP	\$4.90	\$49.00
50	PEGAMENTO LIQUIDO PARA PAPEL, MARCA ARTIPEGA	\$0.93	\$46.50
30	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL, MARCA EVANO	\$1.13	\$33.90
150	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL Y NEGRO, MARCA POINTER	\$0.40	\$60.00
48	PLUMON PARA PIZARRA COLOR AZUL Y NEGRO, MARCA POINTER	\$0.55	\$26.40
180	PLUMON FLUORESENTE COLOR VERDE Y AMARILLO, MARCA ARTLINE	\$0.90	\$162.00
1500	BOLIGRAFO VARIOS COLORES, BARRIL HEXAGONAL TRANSPARENTE Y PUNTA MEDIANA SIN ROSCA (1200 AZULES Y 300 NEGROS MARCA BIC)	\$0.17	\$255.00
500	LAPIZ DE GRAFITO 2 HB MARCA AOS	\$0.08	\$40.00
100	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" PARA SELLAR CAJAS, MARCA BEST TAPE	\$0.45	\$45.00
250	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4 X 25, PARA DISPENSADOR DE ESCRITORIO, SIN MARCA	\$0.30	\$75.00
30	ENGRAPADORA METALICA, TIRA COMPLETA, PARA 20 HOJAS, MARCA AOS	\$2.75	\$82.50
50	GRAPA STANDARD 26/6, CON PUNTA DE CINCEL	\$0.90	\$45.00
50	BORRADOR DE GOMA BLANCA, PARA LAPIZ, MARCA ARTLINE	\$0.35	\$17.50
30	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, METALICA DE 8 PULGADAS, PARA USO GENERAL, MARCA AOS	\$1.25	\$37.50
50	FASTENER PLASTICO VINIL 8 CM DE COLORES, MARCA AOS	\$1.25	\$62.50
30	ALMOHADILLA PARA ENTINTAR SELLOS, CON TINTA AZUL, MARCA BEIFA	\$1.75	\$52.50
50	REGLA PLASTICA DE 30 CM, MARCA AOS	\$0.12	\$6.00
12	SACAPUNTA DE ESCRITORIO, CON SUJETADOR, MARCA AOS	\$7.50	\$90.00
50	PEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA, DE 40 GRAMOS, MARCA FORCE	\$0.70	\$35.00
200	CLIP NUMERO 1 CON FORRO PLASTICO DE COLORES, MARCA AOS	\$0.35	\$70.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b>			
<b>CUATRO MIL CUARENTA 05/100 DOLARES PASAN.....</b>			
			<b>\$4,040.05</b>

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo GeneralCOMP. PRESUPUESTARIO: 0278

LIC. CLARISA DE ARTEAGA

DIRECTOR (A) UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES

ADJUDICACIÓN

Original PROVEEDOR

DIRECTOR DAF

8100000

**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.



**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente  
del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado"  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.

**ORDEN DE COMPRA N° 0019/2023**

FECHA: 18/01/2023

Solicitud de Compra No.: USG-DAFA-15-2023

SUMINISTRANTE: NOE ALBERTO GUILLÉN (LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR) Fax: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_ DUJ: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:  
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<b>Suministro de artículos de papelería y de oficina, para el Ministerio De Relaciones Exteriores, según detalle:</b>	<b>VIENEN...</b>	<b>\$4,040.05</b>
100	CLIP NUMERO 2 CON FORRO PLASTICO DE COLORES, MARCA AOS	\$0.75	\$75.00 ✓
180	CLIP BINDER 1 1/4" 32 MM, SIN MARCA	\$0.10	\$18.00 ✓
180	CLIP BINDER 2" 51 MM, SIN MARCA	\$0.22	\$39.60 ✓
24	DISPENSADOR DE ESCRITORIO DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 Y 36 YARDAS, COLOR NEGRO, MARCA POINTER	\$1.75	\$42.00 ✓
150	BANDAS DE HULE, MARCA EVANO	\$0.22	\$33.00 ✓
12	FECHADOR CORRIENTE, MARCA AOS	\$1.25	\$15.00 ✓
25	SACAGRAPA METALICO COLOR NEGRO	\$0.45	\$11.25 ✓
24	CERA CUENTA DOCUMENTOS, MARCA EVANO	\$0.65	\$15.60 ✓
75	POST IT 2X3" COLOR NEON, MARCA MEMOTIP	\$0.90	\$67.50
75	POST IT 3 X 3" COLOR NEON, MARCA 3M	\$1.35	\$101.25
400	SEPARADORES DE DOCUMENTOS #12, TAMAÑO CARTA, CARTULINA FUERTE Y DOBLE DE COLORES, MARCA AMPO	\$0.55	\$220.00
100	BANDERITAS SEMI TRANSPARENTE AUTO-ADHESIVA BLOCK DE 5 COLORES DE 45 X 12 MM, MARCA 3M 683 5CF	\$4.50	\$450.00
100	FOLDER PLASTICO, TAMAÑO CARTA, COLOR AZUL, MARCA AOS	\$0.45	\$45.00
15	CARTAPACIO DE 1" #12, COLOR BLANCO PANORAMICO, VARIAS MARCAS	\$5.00	\$75.00
18	PERFORADOR METALICO DE 2 ORIFICIOS, CON CAPACIDAD DE PERFORAR 20 HOJAS, MARCA AOS	\$2.65	\$47.70
<p><b>FECHA DE ENTREGA:</b> A coordinar con el administrador de la orden de compra</p> <p><b>FORMA DE PAGO:</b> Credito a 30 dias</p> <p><b>EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:</b> Ministerio de Relaciones Exteriores</p> <p><b>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:</b> Lic. Emerson Torres</p> <p><b>UNIDAD SOLICITANTE:</b> Unidad de Servicios Generales</p>			
VALOR EN LETRAS:			
<b>CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 95/100 DOLARES</b>			<b>\$5,295.95</b>

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo GeneralCOMP. PRESUPUESTARIO: 0276

LIC. CLARISA DE ARTEAGA

DIRECTOR (A) UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES

ACUERDO No. 2538/2021

ADJUDICACIÓN

Original PROVEEDOR

DIRECTOR DAF

00000000

**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.

