

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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2023-0018

0000012

FECHA: 21-Feb-2023

SUMINISTRANTE: OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. (OFFICE DEPOT)

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:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 49/2023

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
3	Carpetas 5" para 2 orificios, según descripción: - Blanco Brillante - Arillo D - Panorámica	19.90000	59.70000	2023-0037
25	Juegos de separadores para carpetas, según descripción: -Con pestaña de indice -Con 3 argollas borrables -Lengüeta de colores reforzadas	3.60000	90.00000	2023-0037
			\$ 149.70000	

Tiempo de entrega: De 2 a 5 dias habiles, despues de notificado la orden de compra.

Forma de pago: Credito a 30 dias

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.

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 70000/100000 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

CLARISA LUJANA DE ARTEAGA

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES

ACUERDO NO. 2538/2021  
AUTORIZACIÓN

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 0975

Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF