

0000007

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: 2022-0360  
FECHA: 31-Oct-2022

SUMINISTRANTE: DPG, S.A. DE C.V. 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 # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
12	ALMOHADILLA PARA SELLO CON TINTA COLOR AZUL, MARCA: ARTLINE. UNIDADES.	2.61000	31.32000	2022-0472
36	BANDERITAS ADHESIVAS SEMI TRANSPARENTE AUTO-ADHESIVAS BLOCK DE 5 COLORES DE 45 X 12 MM, MARCA: STUDMARK.	1.17000	42.12000	2022-0472
48	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" X 100 YARDAS PARA SELLAR CAJA, MARCA: ABRO. UNIDADES.	1.36000	65.28000	2022-0472
6	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 Y 36 YARDAS COLOR NEGRO, MARCA: STUDMARK. UNIDADES.	2.02000	12.12000	2022-0472
60	PLUMÓN FLUORECENTE VARIOS COLORES: 36 COLOR AMARILLO Y 24 COLOR VERDE, MARCA STUDMARK. UNIDADES.	0.20000	12.00000	2022-0472
60	POST IT 3X3" BLOCK DE POST IT COLOR NEÓN 3X3 COLORES AMARILLO, ROSADO, VERDE, Y ANARANJADO, MARCA: STUDMARK.	0.59000	35.40000	2022-0472
50	TIRRO DE ANCHO 3/4 X 23 YARDA. MARCA: ABRO. UNIDADES.	0.37000	18.50000	2022-0472
			<b>\$ 216.74000 /</b>	

Ricardo Grimes

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES.

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: DOSCIENTOS DIECISEIS CON 74000/100000 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

Fuente Financiam.: Fondo General  
Compromiso Presupuestario: 5132

DIRECTORA DE LA UACI  
Eugenia Luna de Arteaga  
Directora General UACI

Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres  
Acuerdo No. 2538/2022  
AUTORIZACION

Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF

