

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



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0361
FECHA: 31-Oct-2022

SUMINISTRANTE: NOE ALBERTO GUILLEN (Librería y Papelería La Nueva San Salvador) **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
500	BOLSA MANILA 10 X 15 (T/OFCIO) CON SOLAPA ENGOMADA TAMAÑO OFICIO. S/M.	0.07000	35.00000	2022-0472
12	CERA CUENTA DOCUMENTOS 40GR. MARCA EVANO, UNIDADES.	0.65000	7.80000	2022-0472
50	CLIP #2 DE COLORES, FORRO PLÁSTICO, 50MM, CAJITA DE 100. MARCA: AOS. UNIDADES.	0.70000	35.00000	2022-0472
12	ENGRAPADORA PARA 20 HOJAS TIRA LARGA COLOR NEGRO, MARCA: AOS. UNIDADES.	2.40000	28.80000	2022-0472
50	FOLDER PLÁSTICO TAMAÑO CARTA COLOR AZUL, MARCA: AOS. UNIDADES.	0.48000	24.00000	2022-0472
120	LÁPIZ DE GRAFITO 2HB: MARCA STADTLER, UNIDADES.	0.11000	13.20000	2022-0472
24	PLUMON PERMANENTE AZUL Y NEGRO, 12 POR COLOR. MARCA ARTLINE. UNIDADES.	0.90000	21.60000	2022-0472
12	SACAGRAPA ESTANDAR, MARCA: AOS, UNIDADES.	0.38000	4.56000	2022-0472
500	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO SIN VENTANILLA, S/M	0.03000	15.00000	2022-0472
12	TIJERA DE 8 " CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MARCA: KW TRIO, UNIDADES.	3.15000	37.80000	2022-0472
			\$ 222.76000	

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O. DE C.

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 VEINTIDOS CON 76000/100000 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: 5133

Clansa Eugenia Lugo de Arteaga
 Directora General UACI

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

Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional
 DIRECTOR DAF