

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: 4,850
FECHA: 28-Nov-2016

SUMINISTRANTE: LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V. Fax : 2271-5768
NIT: 0614-211100-105-8 NRC: 129521-1 Teléfono : 2132-2700/2132-2702

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: Héctor Armando Flores Villa

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
25	BANDERITAS PLÁSTICAS TIPO 683, MARCA: STUDMARK, 250 UNIDADES, 5 COLORES, PAQUETES.	1.42000	35.50000	9,379
500	BOLSA MANILA EN MEDIDAS DE: 10 X 15, CON GOMA EN SOLAPA, SIN MARCA.	0.09000	45.00000	9,379
500	BOLSA MANILA EN MEDIDAS DE: 9 X 12, CON GOMA EN SOLAPA, SIN MARCA.	0.08000	40.00000	9,379
50	CLIP NIQUELADO No.1, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: OFFI PLUS.	0.20000	10.00000	9,379
36	PLUMÓN FLUORESCENTE MARCA: STUDMARK, PUNTA BICELADA, COLOR AMARILLO	0.37000	13.32000	9,379
36	PLUMÓN PERMANENTE MARCA: ARTLINE No. 90, PUNTA BICELADA, COLOR AZUL.	0.63000	22.68000	9,379
200	SEPARADORES DE CARTÓN DE COLOR (5 UNIDADES), TAMAÑO CARTA, MARCA STUDMARK, JUEGOS.	0.59000	118.00000	9,379
1	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO B-20, CAJA DE 1000 UNIDADES. SIN MARCA.	17.00000	17.00000	9,379
			\$ 301.50000	

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

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: TRESCIENTOS UNO CON 50000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Infraestructura y 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. : /

Compromiso Presupuestario : 4179

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

Lic. Salomón Guzmán Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI



01-12-16 10/11/16

