

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, 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 Nº 09957**

FECHA: 30 de octubre de 2017

Solicitud de Compra No.: No 08/2017 MRREE PROY. 2655

SUMINISTRANTE: R.Z., S.A. DE C.V. Fax: 2279-2268

NIT: 0614-230803-103-0 NRC: 151519-6 Tel.: 22.50-6500

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. NIT: 0614-010113-003-1 NRC: 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
75	Resmas de papel bond B-20, t/c 98% blancura de 75 grs. 20 lbs. Marca Facela	\$2.99	\$224.25
80	Archivador de palanca básico T/carta Concep	\$1.44	\$115.20
25	Cartapacio blanco de 1", 3 anillos con presentación.	\$2.77	\$69.25
4	Bandeja metálica tipo Mesh de 3 niveles carta. Negra.	\$16.35	\$65.40
7	Barra de pegamento de 40 grs. Kores	\$1.320	\$9.24
7	Cajas de 12 unid. de bolígrafos punto fino azul marca Pilot	\$2.44	\$17.08
6	Cajas de 12 unid. de bolígrafos punto fino negro marca Pilot	\$2.44	\$14.64
3	Paquetes de 50 hojas de papel adhesivo carta. Blanco	\$7.00	\$21.00
10	Rollos de cinta Scotch de 3/4" x27	\$0.44	\$4.40
10	Rollos de cinta Scotch de 2" transparente Gti.	\$0.37	\$3.70
	<b>PASAN .....</b>		<b>\$544.16</b>
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 cual 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.			
ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: <b>INGRID YAMILET RAMIREZ RAMIREZ</b>			
VALOR EN LETRAS:			

Ramirez Ramirez

**NOTA IMPORTANTE:** Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera 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: Proyecto 2655

COMA PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_

**DIRECCION UACI**  
 Lic. Lorena Álvarez de Velasco  
 Directora General U.A.C.I.  
 DIRECTOR (A) UACI

**AUTORIZACIÓN**  
 Lic. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILICANA  
 ACUERDO NO. 1309/2014  
 triplicado: UACI

**DIRECCION DAF**  
 Lic. Salomón Benedito Acevedo  
 Director General de Administración Financiera Institucional y jefe UFI

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

1/4