

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: 6,294  
FECHA: 24-Sep-2018

SUMINISTRANTE: LIBRERIA CERVANTES, S.A. DE C.V. Fax: 2225-6993  
NIT: 0614-160677-002-2 NRC: 290-9 Teléfono: 2225-5713

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 # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
12	ALMOHADILLA PARA SELLO No.1, COLOR AZUL, METÁLICA, MARCA: CONQUISTADOR.	0.90000	10.80000	11,537
500	BOLSA MANILA 7 X 10 PULGADAS, TAMAÑO MEDIO OFICIO, CON SOLAPA ENGOMADA, MARCA: IRASA.	0.04000	20.00000	11,537
500	BOLSA MANILA 9 X 12 PULGADAS, TAMAÑO CARTA, CON SOLAPA ENGOMADA, MARCA: IRASA.	0.05000	25.00000	11,537
50	CAJAS DE GRAPAS STANDART 26/6 METALICA GALVANIZADA CON PUNTA DE CINCEL, MARCA: CONQUISTADOR.	0.58000	29.00000	11,537
36	PEGAMENTO LIQUIDO PARA PAPEL, BOTES DE 4 ONZ. MARCA: KORES.	0.45000	16.20000	11,537
48	PLUMON PERMANENTE, 24-PLUMONES COLOR AZUL Y 24-COLOR NEGRO, MARCA: PILOT.	0.40000	19.20000	11,537
12	TINTA PARA ALMOHADILLA, BOTE TIPO GOTERO, COLOR AZUL, MARCA: ARTESCO.	0.48000	5.76000	11,537
			\$ 125.96000	

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 VEINTICINCO CON 96000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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.

Florencia Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

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

AUTORIZACION

01-10-18  
Fuente Financiam.: 1  
Compromiso Presupuestario: 3315

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



021