

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: 6,295

FECHA: 24-Sep-2018

SUMINISTRANTE: DPG, S.A. DE C.V.

Fax : 2526-6501

NIT: 0614-090294-106-0

NRC: 78077-4

Teléfono : 2526-6500

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
300	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA BÁSICO T-830, MARCA: AMPO.	1.32000	396.00000	11,537
1,810	BOLIGRAFO VARIOS COLORES, BARRIL EXAGONAL TRANSPARENTE Y PUNTA MEDIANO SIN ROSCA EN COLORES: 1000 COLOR AZUL, 750 COLOR NEGRO Y 60 COLOR ROJO, MARCA: BIC.	0.11000	199.10000	11,537
100	CLIP #1, CON FORRO PLÁSTICO DE COLORES, MARCA; STUDMARK.	0.26000	26.00000	11,537
250	LÁPIZ DE GRAFITO 2 HB, MARCA: STUDMARK.	0.06000	15.00000	11,537
36	PLUMON PARA PIZARRA No. 509, PUNTA BICELADA: 12-PLUMONES COLOR NEGRO, 12-COLOR AZUL Y 12-COLOR ROJO. MARCA: ARTLINE.	0.76000	27.36000	11,537
200	SEPARADORES DE COLOR #12, BOLSA DE 5 UNIDADES DE SEPARADORES DE MATERIA, TAMAÑO CARTA, DE CARTÓN Y DE DIFERENTES COLORES.	0.37000	74.00000	11,537
24	TIJERA DE 8" PULGADAS CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGO ERGONÓMICO, MARCA: STUDMARK.	1.09000	26.16000	11,537
			\$ 763.62000	

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: SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 62000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedar 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. 13097/2014

AUTORIZACION

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 3376

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

Sandra de Marroquín

025