

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA 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: 6,465
FECHA: 26-Nov-2018

SUMINISTRANTE: PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-170467-002-2

NRC: 305

Teléfono : 2239-3000

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: Martha Eugenia, Portal De Servellon

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA PHASER 6180 CON CÓDIGO: MRREE: 019-0548, ASIGNADA A LA D.G. DE PROTOCOLO Y ORDENES DE ESTE MINISTERIO. SEGÚN DETALLE: 1-TONER ESTÁNDAR, COLOR NEGRO, PARA WC 6180. CON RENDIMIENTO APROXIMADO DE 3,000 COPIAS. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, SUJETO A EXISTENCIA. GARANTÍA: 30 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	182.25000	182.25000	11,816
			\$ 182.25000	

Sandra de Marroquín

101,70
5115-

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 OCHENTA Y DOS CON 25000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Protocolo y Ordenes

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 Acevalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1989/2018

AUTORIZACION

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 3978

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



0011

29-11-18