

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria. 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,477  
FECHA: 29-Nov-2018

SUMINISTRANTE: RZ, S. A. DE C. V. (PAPELERA SALVADOREÑA) Fax: 2245-5299  
NIT: 0614-230803-103-0 NRC: 151519-6 Teléfono: 2250-6518

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
500	BOLSA MANILA 10 X 15" CON SOLAPA ENGOMADA, MARCA: CONCEP.	0.06530	32.65000 ✓	11,807 ✓
500	BOLSA MANILA 9 X 12" CON SOLAPA ENGOMADA, MARCA: CONCEP.	0.04800	24.00000 ✓	11,807 ✓
50	CAJA DE BANDAS DE HULE, MARCA: SANREY.	0.27000	13.50000	11,807 ✓
48	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2", MARCA: PRINT TAPE.	0.36000	17.28000 ✓	11,807 ✓
50	PAPEL CONTÓMETRO, COLOR BLANCO, ROLLO. MARCA: IRAZA	0.24000	12.00000 ✓	11,807 ✓
60	PEGAMENTO LIQUIDO PARA PAPEL, BOTE DE 4 ONZ. MARCA: KORES.	0.79000	47.40000 ✓	11,807 ✓
60	POST IT DE 3 X 3", EN VARIEDAD DE COLORES, MARCA: GENÉRICA.	0.65000	39.00000 ✓	11,807 ✓
50	ROLLO DE TIRRO DE 3/4, MARCA: PRINT TAPE.	0.31000	15.50000 ✓	11,807 ✓
500	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO SIN VENTANILLA. MARCA: BRAU.	0.01830	9.15000 ✓	11,807 ✓
			\$ 210.48000	

ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.

TIEMPO DE ENTREGA: 2-5 DIAS HABILES

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: DOSCIENTOS DIEZ CON 48000/100000 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.

Fuente Financiam.: \_\_\_\_\_  
Compromiso Presupuestario: 4125

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1989/2018  
AUTORIZACION

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



Sandra de Marroquín

0012

03-12-18