

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0150

FECHA: 07-May-2019

SUMINISTRANTE: PAPELERA SANREY S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono :

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 # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
24	ALMOHADILLA PARA SELLO, COLOR AZUL, MARCA: ARTLINE.	1.46000	35.04000	2019-0193
1,000	BOLSA MANILA CON SOLAPA ENGOMADA 10 X 15" TAMAÑO OFICIO, MARCA: NASSA. UNIDAD.	0.06000	60.00000	2019-0193
1,000	BOLSA MANILA CON SOLAPA ENGOMADA 7 X 10" TAMAÑO MEDIO OFICIO, MARCA: NASSA. UNIDAD.	0.03000	30.00000	2019-0193
12	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4 Y 36 YARDAS, PARA ESCRITORIO, COLOR NEGRO., MARCA: SRY.	1.24000	14.88000	2019-0193
4,000	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, CON PERFORACIÓN PARA FASTENER, SIN MARCA. UNIDAD	0.04000	160.00000	2019-0193
100	FOLDER PLÁSTICO LEITZ TAMAÑO CARTA, COLORM AZUL, CON FASTENER. MARCA: SRY.	0.20000	20.00000	2019-0193
25	ORDER BOOK, MARCA: GRAFIX, UNIDAD.	0.75000	18.75000	2019-0193
300	SEPARADORES DE MATERIA DE COLORES TAMAÑO CARTA, BOLSA DE 5 UNIDADES, SIN MARCA. JUEGO.	0.51000	153.00000	2019-0193
			<b>\$ 491.67000</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 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: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 67000/100000 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 Meléndez  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1989/2018  
AUTORIZACIÓN

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 1601

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

DIRECTOR DAF