

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: 2019-0345

FECHA: 29-Jul-2019

0000011

SUMINISTRANTE: OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. (OFFICE DEPOT)

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: Remberto Daniel Huevo Jaime  
 Administrador Orden de Compra: Rafael Oswaldo, Renderos Angel ✓

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015 ✓

| Cantidad | Detalle  | Costo Unitario | Costo Total         | SABS      |
|----------|--|----------------|---------------------|-----------|
| 1        | Impresora CANON IP110 (Inkjet). portatil. \$279.00<br>1 Cartucho Canon CLI-35 negro. \$19.90<br>1 Cartucho Canon CLI-36 en color. \$ 26.90<br><br>Garantia 1 año con el Proveedor.<br><br>Entrega 3 a 5 dias habiles despues de recibida la orden de compra.<br><br>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 cual 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. | 325.80000      | 325.80000           | 2019-0413 |
| 1        | Maletin<br>Trolley Java Sansonite Iron   | 79.90000       | 79.90000            | 2019-0413 |
|          |  |                | <b>\$ 405.70000</b> |           |

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCO CON 70000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Tecnologia de la Informacion y Telecomunicaciones

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, la Acta de recepción de Almacén.

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

DIRECTORA DE LA UACI



*César Alfonso Rodríguez Santillana*  
 Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
 Acuerdo No. 1008/2019

AUTORIZACION

30-07-19

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 2856

*Nelson Sandoval*

DIRECTOR DAF

