

0000014

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: 2020-0100

FECHA: 09-Mar-2020

SUMINISTRANTE: RZ, S. A. DE C. V. (PAPELERA SALVADOREÑA)

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:  
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: 1077/2013

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	NUMERADOR AUTOMÁTICO DE 7 DIGITOS. MAE.  Entrega: 3 a 5 días hábiles después de recibida la orden de compra.  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.	16.69000	66.76000	2020-0163
24	POST IT 3 X 3". 3M	0.69000	16.56000	2020-0163
25	POST IT 3 X 5". INFO	0.97000	24.25000	2020-0163
12	BORRADOR DE ESCOBILLA MARCA STADLER AZUL	1.32000	15.84000	2020-0163
15	CARTAPACIO T/C DE 2"	3.86000	57.90000	2020-0163
15	CARTAPACIO T/C DE 3"	5.35000	80.25000	2020-0163
1	PERFORADOR INDUSTRIAL DE 3 AGUJEROS MARCA STUDMARK. para 30 hojas.	31.25000	31.25000	2020-0163
			<b>\$ 292.81000</b>	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 81000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

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. Fondo General

Compromiso Presupuestario: 961

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga  
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lcda. Ana Lucía de los Angeles Orantes Hernández  
Acuerdo No. 224/2020

AUTORIZACION

Nelson Sandoval  
Director de la Unidad Financiera Institucional

