

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: 2021-0092

FECHA: 04-Mar-2021

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
2	BORRADOR DE ESCOBILLA MARCA: STAEDLER. CAJA DE 12 BORRADORES.	15.73000	31.46000	2021-0137
12	CALCULADORA DE 12 DÍGITOS, MARCA: CASIO.	6.56000	78.72000	2021-0137
10	CARTAPACIO DE 1".	2.97000	29.70000	2021-0137
15	CARTAPACIO DE 2".	3.86000	57.90000	2021-0137
15	CARTAPACIO DE 3".	5.35000	80.25000	2021-0137
12	ENGRAPADORA PARA 20 HOJAS, DE TIRA COMPLETA.	2.35000	28.20000	2021-0137
6	FOLEADOR METÁLICO DE 7 DÍGITOS, MARCA: MAE.	16.69000	100.14000	2021-0137
3	PAQUETE DE 12 POST IT DE 1 1/2 X 2" EN VARIEDAD DE COLORES, MARCA: 3M.	4.34000	13.02000	2021-0137
3	PAQUETE DE 5 POST IT DE 3 X 3" EN VARIEDAD DE COLORES, MARCA: 3M.	3.96000	11.88000	2021-0137
5	PAQUETE DE BANDERITAS ADHESIVAS SEMI TRANSPARENTE DE 5 DIFERENTES COLORES, MARCA: 3M. No.683.	2.81000	14.05000	2021-0137
4	SACAGRAPAS TIPO LÁPIZ, MARCA: BOSTITCH.	2.66000	10.64000	2021-0137
3	TIJERA ERGONÓMICA DE 8", MARCA: STUDMARK.	1.59000	4.77000	2021-0137
			\$ 460.73000	

MATERIAL A SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA U.A.C.I., POR NO HABER EN EXISTENCIA EN
ALMACEN.

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 SESENTA CON 73000/100000 DÓLARES

0000010

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: *1005*

[Signature]
Lic. *German Banacek Alvarez*
Acuerdo No. 101/2021
AUTORIZACION

[Signature]
Lic. *German Banacek Alvarez*
Acuerdo No. 101/2021
AUTORIZACION

[Signature]
Nelson Gendreau
Director de la Unidad Financiera Institucional

