

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: 2022-0179

FECHA: 25-May-2022

SUMINISTRANTE: DPG, 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:  
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
100	BANDERITAS ADHESIVAS SEMI TRANSPARENTE, BLOCK DE CINCO COLORES X 25 HOJAS, (BLISTER), MARCA: STUDMARK. MODELO ST05425.	0.53000	53.00000	2022-0203
120	CLIP BINDER DE 2" 51MM. METÁLICO COLOR NEGRO. MARCA: STUDMARK. MODELO ST04051. UNIDAD.	0.16000	19.20000	2022-0203
24	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4, COLOR NEGRO BASE 12 CMS. MARCA: STUDMARK, MODELO ST02213A. UNIDAD.	1.82000	43.68000	2022-0203
100	GRAPA STANDART 26/6 DE 5000 PCS/PZS, MARCA: STUDMARK, MODELO ST03415.	0.88000	88.00000	2022-0203
300	LAPIZ DE GRAFITO 2 HB, COLOR AMARILLO CON BORRADOR, MARCA: STUDMARK. MODELO ST03415. UNIDAD.	0.06000	18.00000	2022-0203
12	PERFORADORA DE 2 HUECOS /8 CMS. MARCA: STUDMARK, MODELO ST04507. UNIDAD.	1.35000	16.20000	2022-0203
100	POST IT NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO 3 X 3" BLOCK, UNIDADES.	0.37000	37.00000	2022-0203
6	SACAPUNTA DE ESCRITORIO, CON SUJETADOR, AUTOALIMENTACIÓN, MARCA: STUDMARK, MODELO ST-06902-C. UNIDAD.	7.26000	43.56000	2022-0203
12	TIJERA DE 8 " CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO ABS, MARCA: STUDMARK. UNIDAD.	0.72000	8.64000	2022-0203
			<b>\$ 327.28000</b>	

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:** TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 28000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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.

DIRECTORA DE LA UACI  
Eugenia Luna de Arteaga  
Directora General UACI

Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres  
Acuerdo No. 2538/2021  
AUTORIZACIÓN

Fuente Financiam. *Fondo General*  
Compromiso Presupuestario: *2363*  
  
Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF