

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: 2022-0180

FECHA: 25-May-2022

SUMINISTRANTE: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

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

Fax : \_\_\_\_\_

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
12	ALMOHADILLA PARA SELLO, COLOR AZUL, MARCA: SISLO. UNIDAD.	1.60000	19.20000	2022-0203
500	ARCHIVADOR DE PALANCA T/C T 830, CON RADOS, MARCA: ARCHIVADOR. UNIDAD.	1.45000	725.00000	2022-0203
100	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2", MARCA: BEXCELENT, PARA SELLAR CAJA, UNIDAD.	0.29000	29.00000	2022-0203
25	LIBRO ORDER BOOK 144, MARCA: BEXCELENT. UNIDAD.	0.95000	23.75000	2022-0203
25	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, MARCA: PARROT, UNIDAD.	0.70000	17.50000	2022-0203
60	PLUMÓN FLUORESCENTE, MARCA: JOCAR, COLORES: 30 COLOR VERDE Y 30 COLOR AMARILLO. UNIDAD.	0.25000	15.00000	2022-0203
60	PLUMÓN PERMANENTE, MARCA: JOCAR. 30 COLOR AZUL Y 30 COLOR NEGRO. UNIDAD.	0.25000	15.00000	2022-0203
100	TIRRO 3/4 DE ANCHO X 25 MTS. MARCA: BEXCELENT, UNIDAD.	0.33000	33.00000	2022-0203
			<b>\$ 877.45000</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:** OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 45000/100000 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.

Fuente Financiam: *Fndo General*  
Compromiso Presupuestario: *2364*

EUGENIA LUNA DE ARTEAGA  
DIRECTORA DE LA UACI  
Directora General UACI

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

SANTIAGO MENA REYES  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DA