

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: 2022-0181

FECHA: 25-May-2022

SUMINISTRANTE: MULTIPLES NEGOCIOS, 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      |
|----------|---|----------------|---------------------|-----------|
| 1,000    | BOLSA MANILA 12 X 15, T/JUMBO, CON SOLAPA ENGOMADA, MARCA: IRASA. UNIDADES.   | 0.11000        | 110.00000           | 2022-0203 |
| 120      | CLIP BINDER DE 1 1/4" 32MM, METÁLICO, COLOR NEGRO, MARCA: MN. UNIDAD.         | 0.06000        | 7.20000             | 2022-0203 |
| 100      | FASTENER PLÁSTICO, CAJA DE 50 UNIDADES DE 8 CMS. MARCA: MN.                   | 0.95000        | 95.00000            | 2022-0203 |
| 4,000    | FOLDER MANILA T/CARTA, CON PERFORACION PARA FASTENERS, MARCA: IRASA. UNIDAD.  | 0.05000        | 200.00000           | 2022-0203 |
| 500      | FOLDER MANILA T/OFICIO, CON PERFORACIÓN PARA FASTENERS, MARCA: IRASA. UNIDAD. | 0.06000        | 30.00000            | 2022-0203 |
| 300      | LIBRETA TAQUIGRÁFICA DE 60 O 70 HOJAS, CON ESPIRAL, MARCA: ARIMANY. UNIDADES. | 0.50000        | 150.00000           | 2022-0203 |
|          |   |                | <b>\$ 592.20000</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:** QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20000/100000 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. *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *2365*

*Santiago M. Reyes*

Santiago Mónde Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF

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



*Eugenia Luna de Arteaga*  
DIRECTORA DE LA UACI  
Directora General UACI