

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente  
del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado"  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.

**ORDEN DE COMPRA N° 0461 / 2022**

FECHA: 22/11/2022

Solicitud de Compra No.: OCOOP N°042/2022

SUMINISTRANTE: R.Z, S.A. DE C.V. Fax: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_ -DUI: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:  
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<b>ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LA OFICINA DE COOPERACION, SEGÚN DETALLE:</b>		
125	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	\$0.0565	\$7.06
15	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA DE COLORES	\$0.1300	\$1.95
45	FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTA	\$0.5200	\$23.40
20	FOLDER PLASTICO TAMAÑO OFICIO	\$0.6500	\$13.00
100	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	\$0.0770	\$7.70
20	BLISTER DE BANDERITAS TIPO FLECHA	\$0.8800	\$17.60
60	NOTAS ADHESIVAS 3X3 - UNIDAD	\$0.6102	\$36.61
5	PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 1.5 X 2 COLORES -PQT 12	\$3.4800	\$17.40
6	PAQUETES DE POST IT 2X3 NEON NOTES	\$2.9800	\$17.88
20	RESALTADORES DE TEXTO COLOR PASTEL FABER CASTELL	\$0.8100	\$16.20
8	CAJA DE LAPICEROS BIC AZUL	\$1.8400	\$14.72
5	CAJA DE LAPICEROS BIC NEGROS	\$1.8400	\$9.20
18	PLUMONES ARTLINE 500 6A 6N - 6R	\$1.0200	\$18.36
1	CAJA DE PLUMONES ARTLINE 509 AZUL	\$13.4400	\$13.44
1	CAJA DE PLUMONES ARTLINE 509 NEGRO	\$13.4400	\$13.44
3	CAJA DE LAPICEROS KILOMETRICOS AZUL INK JET	\$1.8700	\$5.61
3	CAJA DE LAPICERO PILOT TINTA GEL AZUL	\$11.4000	\$34.20
8	DISPENSADOR DE CINTA SCOTCH	\$2.9400	\$23.52
12	TIJERA DE 7"	\$0.7400	\$8.88
30	CINTA TRASPARENTE DE 3/4	\$0.2900	\$8.70
5	RESMA DE PAPEL BOND OFICIO	\$6.9900	\$34.95
15	SACAGRAPAS	\$0.5000	\$7.50
6	CAJA DE CLIP FORRADOS JUMBO-100U	\$0.9100	\$5.46
8	ALMOHADILLA ARTLINE AZUL	\$2.6900	\$21.52
1	PERFORADOR DE 3 AGUJEROS	\$9.1300	\$9.13
VALOR EN LETRAS:			
<b>TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 43/100 DOLARES PASAN.....</b>			
			<b>\$ 387.43</b>

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administrativa Financiera de la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio, el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: *Proyecto*  
COMP. PRESUPUESTARIO: *2770*

**UACI**  
DIRECCION  
LIC. CLARISA DE ARTEAGA  
DIRECTOR (A) UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES  
ACUERDO No. 2538/2021.

ADJUDICACIÓN

Original PROVEEDOR

DIRECTOR DAF



**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente  
del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado"  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.

**ORDEN DE COMPRA N° 0462 / 2022**

FECHA: 22/11/2022

Solicitud de Compra No.: OCOOP N°042/2022

SUMINISTRANTE: R.Z. S.A. DE C.V. Fax: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_ DUJ: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:  
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<b>ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LA OFICINA DE COOPERACION, SEGÚN DETALLE:</b>	<b>VIENEN...</b>	<b>\$387.43</b>
6	PERFORADOR DE 2 AGUJEROS	\$2.9700	\$17.82
5	BORRADOR PARA PIZARRA	\$0.7300	\$3.65
30	ARCHIVADOR AMPO CARTA	\$2.2600	\$67.80
10	JUEGO DE INDICE SEPARADOR PARA AMPO	\$0.6300	\$6.30
5	CAJA DE GRAPAS STANDARD	\$0.8200	\$4.10
20	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA	\$0.0690	\$1.38
3	PIZARRA ACRILICA DE 0.95X0.60	\$31.5000	\$94.50
20	CARTAPACIO PANORAMICO DE 1" BLANCO	\$3.9900	\$79.80
10	CAJA DE BANDERITAS ADHESIVAS 3M #680 AZUL	\$13.9200	\$139.20
20	CAJA DE FASTENER PLASTICO	\$1.5900	\$31.80
1	PAQUETE DE OPALINA BLANCO DE 190 GRS LISO	\$9.1500	\$9.15
25	CORRECTORES TIPO LAPIZ STUDMARK	\$0.5800	\$14.50
13	CAJAS DE LAPIZ	\$1.2300	\$15.99
10	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	\$0.5200	\$5.20
4	CAJA DE BINDER CLIP DE 1 1/4	\$1.5000	\$6.00
2	BOLSA TRANSPARENTE DE 9X14-100U	\$2.0400	\$4.08
5	ENGRAPADORAS STUDMARK TIRA COMPLETA	\$3.9700	\$19.85
8	ROLLO DE TIRRO DE 3/4	\$0.4100	\$3.28
30	JUEGOS DE SEPARADORES	\$0.6300	\$18.90
12	PLUMONES ARTLINE 660	\$0.9100	\$10.92
1	CAJA DE PLUMONES ARTLINE 90 NEGRO	\$11.1200	\$11.12
1	CAJA DE PLUMONES ARTLINE 90 AZUL	\$11.5300	\$11.53
10	CUADERNOS MULTIMATERIA	\$2.9400	\$29.40
10	CERA PARA CONTAR	\$0.6300	\$6.30
<b>ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>			
<b>EMITIR FACTURA A NOMBRE DE:</b> PROYECTO 2778-MRREE			
<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 5 DIAS HABILDES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA			
VALOR EN LETRAS:			
<b>MIL 00/100 DOLARES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS</b>			<b>\$1,000.00</b>

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera de la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio, el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ProyectoCOMP. PRESUPUESTARIO: 2778LTC. CLARISA DE ARTEAGA  
DIRECTOR (A) UACI

LTC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES

ADIUDICACIÓN  
ACUERDO NO. 2538/2021.

Original PROVEEDOR DIRECTOR DAF

**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 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.