

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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0034

FECHA: 21-Feb-2022

00014

SUMINISTRANTE: OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. (OFFICE DEPOT)

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 # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
3	TONER HP - 204 AMARILLO(3 tóner amarillo con rendimiento de 900 paginas)	77.90000	233.70000	2022-0051
3	TONER HP - 204 CIAN(3 tóner cyan con rendimiento de 900 paginas)	77.90000	233.70000	2022-0051
3	TONER HP - 204 MAGENTA(3 tóner magenta con rendimiento de 900 paginas)	77.90000	233.70000	2022-0051
3	TONER HP - 204 NEGRO(3 tóner negro con rendimiento de 1100 paginas)	70.90000	212.70000	2022-0051
			\$ 913.80000	

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: NOVECIENTOS TRECE CON 80000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Protocolo y Ordenes

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: 923

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

AUTORIZACION

Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional