

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: 2019-0148

FECHA: 07-May-2019

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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: Héctor Armando Flores Villa

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
100	BANDA DE HULE, BOLSITA DE 25 UNIDADES, MARCA: STUDMARK.	0.20000	20.00000	2019-0193
25	CARTAPACIO DE 1" CON FORRO PLÁSTICO, COLORES: NEGRO O BLANCO, MARCA: STUDMARK.	2.21000	55.25000	2019-0193
200	CLIP No.1 CON FORRO PLÁSTICO EN VARIOS COLORES, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: STUDMARK.	0.27000	54.00000	2019-0193
12	PERFORADOR METÁLICO DE DOS ORIFICIOS, CAPACIDAD 20 HOJAS, COLOR NEGRO, MARCA: STUDMARK.	1.98000	23.76000	2019-0193
150	PLUMÓN PERMANENTE, 75 COLOR AZUL Y 75 COLOR NEGRO.	0.28000	42.00000	2019-0193
75	POST IT 2 X 3", AMARILLO TRADICIONAL, BLOCK, MARCA: STUDMARK.	0.29000	21.75000	2019-0193
100	POST IT 3 X 3", AMARILLO TRADICIONAL, BLOCK, MARCA: STUDMARK.	0.32000	32.00000	2019-0193
			\$ 248.76000	

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.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 76000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y 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.

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI



Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1989/2018
AUTORIZACIÓN

Lic. Salomón Benedito
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario :

