

FF-16

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria. 500 mts. al poniente del Campus II de  
 la Universidad "José Matías Delgado".  
 Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,970

FECHA: 04-May-2018

0066416

SUMINISTRANTE: INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.

Fax : 2228-5053

NIT: 0614-070291-101-8 NRC: 33380-8

Teléfono : 2241-7100

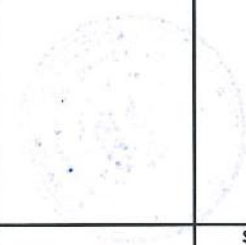
SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huczo Jaime  
 Administrador Orden de Compra: Héctor Armando Flores Villa

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
12	Almohadilla de metal color azul.	0.75000	9.00000	11,002
500	Archivador de palanca tamaño carta 27x30 cms.	1.15000	575.00000	11,002
100	Bandas de hule, caja de 20 unidades.	0.23000	23.00000	11,002
1,000	Boligrafo color azul exagonal cristal transparente, punto medio.	0.17000	170.00000	11,002
3,000	Bolsa manila tamaño carta 9x12", con solapa engomada.	0.05600	168.00000	11,002
500	Bolsa manila tamaño Jumbo 12x15", con solapa engomada.	0.07900	39.50000	11,002
50	Cajas de grapas estandar (5,000 unidades).	0.63000	31.50000	11,002
25	Cartapacio de 3 orificios, de 1".	1.99000	49.75000	11,002
13	Cartapacio de 3 orificios, de 2".	2.67000	34.71000	11,002
200	Clip niquelado #1 (33mm). Caja.	0.22600	45.20000	11,002
24	Engrapadora color negro tira completa.	1.47000	35.28000	11,002
250	Lápiz grafito	0.08000	20.00000	11,002
250	Libreta taquigrafica (70 hojas).	0.30000	75.00000	11,002
24	Marcador para pizarra acrilica (negro y azul).	0.73000	17.52000	11,002
50	Notas adhesivas tipo banderita.	0.62160	31.08000	11,002
50	Papel contómetro color blanco. Rollo.	0.35000	17.50000	11,002
50	Pegamento en barra (40 grs.)	0.51000	25.50000	11,002
25	Pegamento liquido para papel (bote de 4 onz.)	0.51000	12.75000	11,002
100	Plumon permanente punta bicelada, colores: 50 azules y 50 negros.	0.67000	67.00000	11,002
200	Resaltador fluorescente. (150 amarillo y 50 verde limon).	0.50000	100.00000	11,002
50	Tirro de 3/4" de ancho. Rollo.	0.68000	34.00000	11,002
Tiempo de entrega: 8 dias habiles despues de recibida la orden de compra.  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 cual 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.				
			\$ 1,581.29000	

Remberto Daniel Huczo Jaime



cp. 1494

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: 5.970  
FECHA: 04-May-2018

SUMINISTRANTE: INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.

Fax : 2228-5053

NIT: 0614-070291-101-8

NRC: 33380-8

Teléfono : 2241-7100

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado: Remberio Daniel Huezco Jaime  
Administrador Orden de Compra: Héctor Armando Flores Villa

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 29000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de que sea 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 Acevedo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION

Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 1494

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