

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: 2019-0124

FECHA: 26-Abr-2019

SUMINISTRANTE: RZ, S. A. DE C. V. (PAPELERA SALVADOREÑA)

Fax : 2245-5299

NIT: 0614-230803-103-0

NRC: 151519-6

Teléfono : 2250-6518

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: José Fernando, Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
17	CAMBAS DE TELA COLOR BEIGE, TAMAÑO: MEDIANAS.	3.15000	53.55000	2019-0215
6	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" X 25 YDAS.	0.37000	2.22000	2019-0215
1	GLOBOS: 3-BOLSA DE VEJIGAS COLOR NEGRO, A UN PRECIO UNITARIO DE \$3.25, POR UN TOTAL DE \$9.75. 3- BOLSAS DE VEJIGAS COLOR DORADO, POR UN PRECIO UNITARIO DE \$4.50, POR UN TOTAL DE \$13.50.	23.25000	23.25000	2019-0215
6	PALETAS GRUESAS TIPO BAJALENGUA , PAQUETE DE 100 UNIDADES.	2.95000	17.70000	2019-0215
3	PAPEL BOND DE COLORES NEON SURTIDOS, PAQUETES DE DE 100 HOJAS.	2.20000	6.60000	2019-0215
5	PLIEGOS DE FOAMY: 3-COLOR VERDE OSCURO, 1- COLOR VERDE CLARO, 1- COLOR CAFÉ.	0.98000	4.90000	2019-0215
			<b>\$ 108.22000</b>	

ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, PARA SER UTILIZADO POR NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO TERNURA.

TIEMPO DE ENTRGA: INMEDIATA.

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: CIENTO OCHO CON 22000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

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  
AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedicto Acayado  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y del UFI

Fuente Financiam:

Compromiso Presupuestario

DIRECTOR DAF

Sandra de Marroquín

29-04-19

Fdo. Cte.

Ude: 17924

