

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA 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: 2019-0149

FECHA: 07-May-2019

SUMINISTRANTE: MULTIPLES NEGOCIOS, 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 |
|----------|--|----------------|---------------------|-----------|
| 75 | BANDERITAS TIPO FLECHA DE 5 COLORES AUTO ADHESIVAS SEMI TRANSPARENTES DE 45 X 12MM., BLOCK. | 0.55000 | 41.25000 | 2019-0193 |
| 1,080 | BOLIGRAFO BARRIL EXAGONAL TRANSPARENTE Y PUNTA MEDIANA, SIN ROSCA. (600 COLOR AZUL Y 480 COLOR NEGRO), MARCA: BIC. | 0.12000 | 129.60000 | 2019-0193 |
| 24 | ENGRAPADORA METÁLICA PARA 20 HOJAS, COLOR NEGRA. MARCA: MN. | 1.70000 | 40.80000 | 2019-0193 |
| 50 | FASTENERS METÁLICO DE DOS PIEZAS DE 8CMS. SIN FILO, (CAJA DE 50 UNID.), MARCA: MN. | 0.78000 | 39.00000 | 2019-0193 |
| 400 | LÁPIZ DE GRAFITO 2 HB, MARCA: CORONA. | 0.04000 | 16.00000 | 2019-0193 |
| 2,000 | SOBRE BLANCO SIN VENTANILLA TAMAÑO OFICIO, MARCA: NASSA, UNIDAD. | 0.02000 | 40.00000 | 2019-0193 |
| 24 | TIJERA DE 8" CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA: AOS. UNIDAD. | 1.10000 | 26.40000 | 2019-0193 |
| | | | \$ 333.05000 | |

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: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 05000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes, 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 Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

09-05-19
Fuente Financiam. : _____

Compromiso Presupuestario : 15921

