

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: 2021-0300

FECHA: 12-Jul-2021

0000016

SUMINISTRANTE: MARINA INDUSTRIAL, 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:
 Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 870/2021

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Destructora de papel marca SWINGLINE, modelo 130X.</p> <p>Descripción: Destructora de papel con corte transversal (cruzado) en partículas. Dos métodos de entrada: 6 hojas en la ranura. 130 hojas desde la bandera.</p> <p>Capacidad: 6 galones.</p> <p>Garantía: 1 año por desperfectos de fábrica.</p> <p>Tiempo de entrega: 5 días hábiles después de notificada la Orden de Compra.</p> <p>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.</p>	399.00000	399.00000	2021-0448
			\$ 399.00000	



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



UACI

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: 2021-0300

FECHA: 12-Jul-2021

SUMINISTRANTE: MARINA INDUSTRIAL, 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:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 870/2021

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Oficina de Acceso a la Información Pública

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:

3110

Lic. German Banacek Álvarez Oviedo

Acuerdo No. 1032/2021

AUTORIZACION

Nelson Sandoval
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTORA DE LA UACI
Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI