

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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0442

FECHA: 23-Nov-2021

SUMINISTRANTE: NOE ALBERTO GUILLEN (Librería y Papelería La Nueva San Salvador)

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 # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
12	Almohadillas en color azul, plásticas, marca Artline	1.25000	15.00000	2021-0640
50	Banderitas semi transparentes autoadhesivas (block de 5 colores de 45x12),blister.	3.50000	175.00000	2021-0640
100	Caja clips plasticos N°1,marca Aos.	0.25000	25.00000	2021-0640
12	Cera cuenta documentos,marca Evano.	0.65000	7.80000	2021-0640
6	Dispensador para cinta scotch de 3/4,marca KW.	2.75000	16.50000	2021-0640
12	Engrapadora standard, marca Ofi plus	2.75000	33.00000	2021-0640
50	Folder color azul	0.28000	14.00000	2021-0640
120	Lápiz de Grafito,marca AOS	0.08000	9.60000	2021-0640
60	Post It de colores 3x3 (colores paste),Block	0.60000	36.00000	2021-0640
12	Sacagrapas color negro,KW	0.45000	5.40000	2021-0640
6	Sacapunta con fijador de escritorio,marca AOS.	5.50000	33.00000	2021-0640
12	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas para cortar papel,cartulina o cartón,marca AOS.	0.95000	11.40000	2021-0640
			<b>\$ 381.70000</b>	

**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 OCHENTA Y UNO CON 70000/100000 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.

Fuente Financiam.: *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *3374*

DIRECTORA DE LA UACI

LICDO. GERMÁN BANACECK ÁLVAREZ OVIEDO  
ACUERDO NO. 1032/2021

AUTORIZACION

*Nelson Sandoval*  
Director de **DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES**