

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, Antiguo 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
			\$ 381.70000	

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**