

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: 2020-0471

FECHA: 11-Dic-2020

SUMINISTRANTE: REDI, 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: Alicia Ester Hernández Cáceres
Administrador Orden de Compra: Nuria Esmeralda Iraheta Galdamez
Numero de acuerdo: 1077/2013

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
11	Silla ejecutiva ergonómica con cabecera y respaldo alto reclinable, asiento giratorio, regulación de altura a base de pistón de gas, base cromada con cinco rodos dobles reforzados, tapiz asiento en tela color a definir y respaldo en tela mesh color negro, altura de brazos ajustable, soporte lumbar ajustable, capacidad de peso 250 libras, garantía de 1 año por desperfecto de fabrica.	124.30000	1,367.30000	2020-0753
1	Silla ejecutiva ergonómica con cabecera y respaldo alto reclinable, asiento giratorio, regulación de altura a base de pistón de gas, base cromada con cinco rodos dobles reforzados, tapiz en cuero sintético color negro, brazos cromados con forro de poliuretano, garantía de 1 año por desperfecto de fabrica, capacidad de peso 250 a 300 libras.	180.80000	180.80000	2020-0753
			\$ 1,548.10000	

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: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 10000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

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: 4318

Clarisa Eugenia Ana de Arteaga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lida. Ana Lucía de Los Angeles Orantes
Acuerdo No. 2247/2020

AUTORIZACION

Nelson Sandoval
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

