

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
 Redregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
 la Unversidad "José Matías Delgado".
 Ciudad Meriot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0307

FECHA: 13-Jul-2021

0000015

SUMINISTRANTE: FERROCENTRO, 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 259/2021

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Armario tipo persiana marca CONTINENTAL, modelo N1351.</p> <p>Descripción: Apertura horizontal, colo negro, metálico, de 4 repisas ajustables (5 estantes), puertas corredizas de PVC, con llave. Medidas: 1.98 mts. de alto x 0.90 mts. de ancho x 0.47 mts. de fondo.</p> <p>Garantía: 1 año por desperfectos de fábrica.</p> <p>Tiempo de entrega: 2 días hábiles despues 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>	466.00000	466.00000	2021-0416
			\$ 466.00000	



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: 2021-0307

FECHA: 13-Jul-2021

SUMINISTRANTE: FERROCENTRO, 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 259/2021

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad Financiera Institucional (UFI)

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.

Lic. German Banacek Álvarez Oviedo

Acuerdo No. 1032/2021

AUTORIZACION

Fuente Financiam: *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *3212/3213*

Nelson Sandoval
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

