

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: 2022-0098

FECHA: 22-Mar-2022

SUMINISTRANTE: PROBISEGE, 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

Técnico UACI encargado:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	CAFETERA, Percoladora Capacidad: 30 tazas, Marca: Black and Decker, Garantía: 12 meses.	55.00000	55.00000	2022-0099
1	HORNO TOSTADOR, Marca: Black And Decker, Tipo de controles Perilla, Opciones de cocción: Asar, Hornear, Tostar, Número de parrillas 1, Capacidad de rebanadas 6, Garantía 12 meses.	105.00000	105.00000	2022-0099
1	MICROONDAS, Marca: Whirlpool, Capacidad: 1.1 (pies cúbicos), Potencia: 900 W.(watts), Panel: microondas Digital, Garantía: 12 meses.	175.00000	175.00000	2022-0099
1	REFRIGERADORA, Marca: Samsung, Tipo de refrigerador No frost, Tecnología Inverter, Color: Silver. Diseño de refrigerador Congelador superior, Capacidad: 11 (pies cúbicos), Garantía: 12 meses.	840.00000	840.00000	2022-0099
			\$ 1,175.00000	

ELECTRODOMÉSTICOS QUE CUBRIRÁN NECESIDADES DEBIDO A OBSOLECENCIA Y FIN DE VIDA ÚTIL DE LOS BIENES ACTUALES, EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE ESTA SEDE.

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 CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Comunicaciones

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:

Compromiso Presupuestario :

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
Acuerdo No. 2538/2021
AUTORIZACION

Santiago Mendez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional

