

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria, 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,185

FECHA: 08-Mar-2016

SUMINISTRANTE: JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES (DECO SISTEMAS)

Fax : 226-4154

NIT: 0427-151046-001-8

NRC: 64531-8

Teléfono : 2226-4154

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios de Marroquín  
Administrador Orden de Compra: Sandra Guadalupe, Castillo de Dimas

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	ADQUISICIÓN DE 6 ARCHIVADORES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ADECUADO RESGUARDO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO.  SEGÚN DETALLE: 6- ARCHIVOS METÁLICOS DE 4 GAVETAS ESTÁNDAR, DE DIMENSIONES: 1.34 MTS. DE ALTO X 0.70 MTS. DE FONDO X 0.48 MTS. DE FRENTE, FABRICADO CON LAMINA DE 0.6MMS. CON SU SISTEMMA DE CORREDERAS, CERRADURA DE SEGURIDAD CON CIERRE CENTRAL Y JUEGO DE 2 LLAVES, HALADERAS INCORPORADAS EN EL FRENTE DE LAS GAVETAS. PORTA ETIQUETAS CROMADAS, CON PINTURA ESMALTE HORNEABLE, COLOR NEGRO, DESPUÉS DE UN TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.  TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.	140.00000	840.00000	8,283
			\$ 840.00000	

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: OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

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. : 1

Compromiso Presupuestario : 860

Florencia Leonor Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014  
AUTORIZACION

César Alfonso Rodríguez Santillana  
Coordinador General Administrativo Financiero

Lic. Salomón Benito Acevedo  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Institucional y jefe

Sandra de Marroquín

19

11-03-16 19 / / 19