

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA 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: 6,508

FECHA: 07-Dic-2018

SUMINISTRANTE: CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.

Fax: 2273-4772

NIT: 0614-230491-101-9

NRC: 6166-2

Teléfono: 2500-0000

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: Karla Vanessa, Valencia Castro

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
8	8- SILLAS EJECUTIVAS: Respaldo en malla color negro, asiento en tela color negro, capacidad para 250 libras, brazos fijos. Base de 5 rodos araña, cromada shok de elevación, apoyo lumbar. TIEMPO DE ENTREGA. 2-4 DÍAS.	115.00000	920.00000	11,828
1	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO FAE-FOSALEX: 1- MESA REDONDA PARA REUNIONES: En medidas: 1.20 mts. de diámetro x 0.73 cms. de alto. Aglomerado de madera MDF. Revestida de una película de PVC. COLOR CHERRY. Soporte de 3 tubos de acero con un diámetro de 0.60mts. Compuesta por 5 unidades en forma de araña, con 5 resbalones metálicos. Pintura al horno. Consta de 5 unidades sujetadoras de nylon.	160.00000	160.00000	11,828
			\$ 1,080.00000	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOSALEX

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:
ENC. DEL FDO. CIRC. DE MTO. FIJO FAE-FOSALEX-MRREE.

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: UN MIL OCHENTA 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.

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1989/2018
AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y UFI

Fuente Financiam.: 2

Compromiso Presupuestario: 4224

0018

