

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 Morlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0290

FECHA: 08-Jul-2019

SUMINISTRANTE: JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES (DECO SISTEMAS)

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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín

Administrador Orden de Compra: Hernán, Vásquez Sánchez

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
5	ADQUISICIÓN DE ESTANTES, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.  SEGÚN DETALLE: 5-Estantes de 6 niveles fabricado con lamina de 1.5 mms. de espesor, para que tengan capacidad de soportar 200 lbs. de carga, y postes de 2.10 mts. de alto, con lámina de 2mms. de espesor, el estante con doble refuerzo cada uno, de 0.92 mts. de largo x 0.77 mts. de fondo. Pintado con pintura horneable color gris. Marca: Decosistemas. Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación.  TIEMPO DE ENTREGA: 9 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	148.57000	742.85000	2019-0377
			<b>\$ 742.85000</b>	

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:** SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 85000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Gestión Documental y Archivos

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 : 2475

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo/No. 1008/2019  
AUTORIZACION



DIRECTOR DAF

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

0018

10-07-19