

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0413

FECHA: 01-Dic-2020

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: Luz Elena, Monge Figueroa

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	<p>ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SEDE.</p> <p>SEGÚN DETALLE: 2- ESTANTES DE 3 MÓDULOS: De 2.81 mts. de frente x 0.77 mts. de fondo x 2.10 de alto con ahorro de perfil de 6 niveles, fabricado con lámina 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. El estante formado por 3 módulos de 0.92 mts. de frente y 0.77 mts. de fondo x 2.10 mts. de alto de 6 niveles cada uno. En total son 18 anaqueles y 8 postes. Pintados con pintura horneable color gris.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.</p>	450.00000	900.00000	2020-0574
			\$ 900.00000	

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: NOVECIENTOS CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

0013

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. *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *4178*

Lida. Ana Lucía de Los Angeles Orantes

Acuerdo No. 224/2020

AUTORIZACION

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

