

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: 2020-0459

FECHA: 09-Dic-2020

0000020

SUMINISTRANTE: DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V. (DITAM, 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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Jorge Alberto, Renderos

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
10	<p>Archivo robot P99 metalico.</p> <p>Color negro. Tres gavetas. Cierre automático Medidas: Alto 65.5cms. fondo 56 cms. ancho 39 cms.</p> <p>Garantía 1 año por desperfectos de fabrica.</p>	95.00000	950.00000	2020-0625
30	<p>Sillas de visitas marca EUROTEK 820NP. Color negro.</p> <p>Estilo ergonómico con apoyo lumbar Construidas con poliuretano. Capacidad aproximado 200 lbs.</p> <p>Garantía 2 de años por desperfectos de fabrica.</p> <p>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 cual 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.</p>	35.00000	1,050.00000	2020-0625
			<b>\$ 2,000.00000</b>	

Op. 4297

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: 2020-0459

FECHA: 09-Dic-2020

SUMINISTRANTE: DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V. ( DITAM, 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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Jorge Alberto,Renderos

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CON 00000/100000 DÓLARES

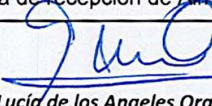
Solicitado por: Dirección General de Derechos Humanos

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.

11-12-20  
Fuente Financiam. Fondo General

Compromiso Presupuestario: 4297

  
Eugenia Luna de Arteaga  
DIRECTORA DE LA UACI

  
Lda. Ana Lucía de los Angeles Orantes Hernández  
Acuerdo No. 224/2020  
AUTORIZACION

  
Nelson Sandoval  
DIRECTOR DAF  
Director de la Unidad Financiera Institucional