

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



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0317

FECHA: 19-Jul-2021

0000012

SUMINISTRANTE: DISTRIBUIDORA TAMIRA, 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:
 Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 871/2021

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
3	Archivos metálicos (4GRH). Marca CONTINENTAL Detalle: 4 gavetas. Incluye marcos para carpetas tamaño oficio. Capacidad de gavetas: Hasta 100 lbs. cada una. Lámina de hierro de 1/32". Chapa de cierre automático. Pintura en polvo horneada en color negro. Gaveta con brazos expandibles metálicos. Medidas: Alto 132.50 cms, fondo 69 cms. ancho 46 cms. Garantía: 1 año por desperfectos de fábrica. Tiempo de entrega: 2 días hábiles despues de notificada la orden de compra. 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.	195.00000	585.00000	2021-0437
			\$ 585.00000	



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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0317

FECHA: 19-Jul-2021

SUMINISTRANTE: DISTRIBUIDORA TAMIRA, 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:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 871/2021

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Secretaria Tecnica del Financiamiento Externo (SETEFE)

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.



Eugenía Luna de Arteaga
DIRECTORA DE LA UACI
Directora General UACI

German Banacek Álvarez Oviedo
Lic. German Banacek Álvarez Oviedo
Acuerdo No. 1032/2021
AUTORIZACION



28-07-21
Fuente Financiam. *Fondo General*
Compromiso Presupuestario: *3416*
Nelson Sandoval
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

