

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: 2022-0083

FECHA: 07-Mar-2022

SUMINISTRANTE: PROBISEGE, 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:

| Cantidad | Detalle  | Costo Unitario | Costo Total    | SABS      |
|----------|--|----------------|----------------|-----------|
| 6        | <p>ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE GESTION DE TALENTO HUMANO, SEGÚN DETALLE:</p> <p>ESTANTES METÁLICOS:</p> <p>-Estante de 6.44 mts. de largo x 0.77 mts de fondo x 2.10 mts de alto.</p> <p>- Con 6 niveles fabricado con lamina de 1.5 mms de espesor. Capacidad de soporte de 200 lbs de carga, y con poste de lámina de 2 mms de espesor.</p> <p>- 42 anaqueles con refuerzo cada uno, y 16 postes (ahorro de perfil), formados por 7 cuerpos, cada cuerpo debe tener 6 anaqueles de 0.92 mts de largo x 0.77 mts de fondo.</p> <p>-Pintados con pintura horneable color gris.</p> <p>GARANTÍA: 1 año por desperfectos de fábrica.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 días.</p> <p>FORMA DE PAGO: Crédito a 30 días.</p> | 1,398.00000    | 8,388.00000    | 2022-0042 |
|          |  |                | \$ 8,388.00000 |           |

S6A - 0405

00000000

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



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0083

FECHA: 07-Mar-2022

SUMINISTRANTE: PROBISEGE, 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:

**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:** OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00000/100000 DÓLARES

**Solicitado por:** Unidad de Gestión del Talento Humano

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.

GRISelda LUNA DE ARTEAGA  
DIRECTORA DE LA UACI

LICDO. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES  
AUTORIZACION  
ACUERDO NO. 2538/2021

Fuente Financiam: Fondo General  
Compromiso Presupuestario: 1154

DIRECTOR DAF  
**Santiago Méndez Reyes**  
Director de la Unidad Financiera Institucional

