

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: 2022-0275

FECHA: 10-Ago-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: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
100	ANCLA PLÁSTICA TACO 9/32x1-1/2 PLG. UNIDAD.	0.03000	3.00000	2022-0337
6	BATERIA ALKALINA 9V CUADRADA, MARCA: ACE. UNIDAD.	2.83000	16.98000	2022-0337
15	CAJA RECTANGULAR 4X2X1/2 PLG., PLÁSTICA, SIN MARCA. UNIDAD	1.06000	15.90000	2022-0337
8	CANAleta PLÁSTICA 40X16MM. CON ADHESIVO, MARCA: LEGRAND. UNIDAD.	3.83000	30.64000	2022-0337
2	CINTA AISLANTE 3/4 PLG. 20.1 MTS. 33+, MARCA: 3M. UNIDAD.	7.67000	15.34000	2022-0337
1	CINTA ARNOLD (gris plg x30yd hystik). NO COTIZA	0.00000	0.00000	2022-0337
25	CONECTOR PARA EXTENSIÓN TELEFÓNICA, RJ11, MARCA: NIPPON AMERICAV. UNIDAD.	0.12000	3.00000	2022-0337
15	EXTENSIÓN LISA PARA TELÉFONO 15 PIES, COLOR BEIGE, MARCA: ROCKWELL ELECTRIC. UNIDAD.	2.65000	39.75000	2022-0337
2	PROBADOR DE REDES LAN, MARCA: NEXXT. UNIDAD.	37.64000	75.28000	2022-0337
			\$ 199.89000	

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: CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 89000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Tecnologías de la Información

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: *3524*

[Signature]
DIRECTORA DE LA UACI
Clarisa Elena Luna de Arteaga
Directora General UACI

[Signature]
Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
Acuerdo No. 2538/2021
AUTORIZACION.

[Signature]
Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DAF
00024