

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: 2019-0164

FECHA: 09-May-2019

SUMINISTRANTE: FERROCENTRO, 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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
Administrador Orden de Compra: Nancy Elizabeth, Rivas Amaya

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	SILLA DE ESPERA, CON ASIENTO EN MALLA Y RESPALDO EN MALLA, CON BASE CROMADA TIPO TRINEO.	110.00000	220.00000	2019-0189
4	SILLA DE ESPERA, CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADO, EN TELA TIPO DAMASCO EN COLOR NEGRO, BASE CONVENCIONAL METÁLICA, CAPACIDAD DE 220 LBS. MARCA: STEEL OFFICE.  GARANTÍA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	26.00000	104.00000	2019-0189
8	SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDO ALTO, EN MALLA EN COLOR NEGRO, CON APOYA CABEZA, ASIENTO EN TELA, COLOR NEGRO, AJUSTE DE ALTURA, BASE TIPO ESTRELLA DE 5 RODOS, ESTRUCTURA METÁLICA, APOYA BRAZOS, CAPACIDAD DE 250 LBS. MARCA: STEEL OFFICE.	150.00000	1,200.00000	2019-0189
			<b>\$ 1,524.00000</b>	

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:** UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Direccion General de Cooperacion para el Desarrollo

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.: Resguardo 2708

Compromiso Presupuestario :

Florencia Arayalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1989/2018  
AUTORIZACION

DIRECTOR DAF  
Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI

