

SIP 744
OK
Y...
28-10-19

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: 2019-0547
FECHA: 25-Oct-2019
0000012

SUMINISTRANTE: KUO - HUA, 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 Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Nelson Isaías, Sandoval Barahona
Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	Sillón presidente de espuma ergonómica tapizada en cuero sintético, apoya brazos de poliuretano endurecido color gris con detalles en cuero sintético, sistema de ajuste de altura por medio de gas, base de estrella metálica con 5 rodos, respaldo y asiento reclinable con sistema de bloqueo, capacidad máximo de 250 libras, color negro. Garantía 1 año por desperfectos de fabricación. Entrega: 3 días hábiles después de recibida 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.	180.00000	360.00000	2019-0763
			\$ 360.00000	

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad Financiera Institucional (UFI)

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.



Florencia Arévalo
Directora General de la UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Victor Manuel Lagos Pizzati
Acuerdo No. 2037/2019
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: 1
Compromiso Presupuestario: 4101

Nelson Sandoval
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

