

S/PI Sept 17 -15

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 Dalgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,461

FECHA: 30-Ago-2017

015

SUMINISTRANTE: GRUPO LIMDISA, S.A, DE C.V.

Fax : 2260-1369

NIT: 0614-150415-110-1

NRC: 242841-0

Teléfono : 2260-1369

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Rosa Elvira, Díaz Cabrera

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Suministro en instalacion de cortinas rollux (enrollables), segun detalle de medidas:</p> <p>Area de sala de reuniones:</p> <p>2 cortinas de 0.955 ancho X 2.75 alto. c/u \$77.00 = \$154.02</p> <p>1 cortina de 2.00 ancho X 2.75 alto. \$154.00</p> <p>1 cortina de 1.22 ancho X 2.75 alto. \$93.95</p> <p>Area de oficinas:</p> <p>1 cortina de 0.98 ancho X 2.75 alto. \$77.00</p> <p>2 cortinas de 2.00 ancho X 2.75 alto. c/u \$ 154.01 = \$308.02</p> <p>1 cortina de 1.00 ancho X 2.75 alto. \$77.00</p> <p>1 cortina de 0.955 ancho X 2.75 alto. \$77.00</p> <p>1 cortina de 1.955 ancho X 2.75 alto. \$150.54</p> <p>TOTAL \$1,091.53</p> <p>Garantía 1 año por desperfectos de fabrica.</p> <p>Tiempo de entrega: 8 dias hábiles despue de recibida la orden de compra.</p> <p>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.</p>	1,091.53000	1,091.53000	10,230

Rosmar Huezco



Op. 3320

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: 5,461
FECHA: 30-Ago-2017

SUMINISTRANTE: GRUPO LIMDISA, S.A, DE C.V.

Fax : 2260-1369

NIT: 0614-150415-110-1

NRC: 242841-0

Teléfono : 2260-1369

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Rosa Elvira, Díaz Cabrera

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

\$ 1,091.53000

VALOR EN LETRAS: UN MIL NOVENTA Y UNO CON 53000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Planificación, Desarrollo Institucional y Calidad

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.

01-09-17
Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 3325

Florencia Arvalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2017
AUTORIZACION

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