

27-06-18
11:00

FF SIP1 junio

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,094

FECHA: 25-Jun-2018

0000008

SUMINISTRANTE: FRANCISCO JOSÉ ALVARADO LETONA

Fax :

NIT: 0614-180472-102-3

NRC: 246971-0

Teléfono : 2263-7916

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

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Ricardo Ernesto Durán Calderón

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

1	10 Cortinas tipo Roller screen 5%, color White Pearl.	1,997.40000	1,997.40000	11,263
	<p>DETALLE:</p> <p>1 cortina de 1.67 mts. ancho X 2.55 mts. alto. \$ 216.47</p> <p>1 cortina de 2.00 mts. ancho X 2.55 mts. alto \$259.27</p> <p>1 cortina de 1.00 mts. ancho X 2.55 mts. alto. \$133.52</p> <p>1 cortina de 2.00 mts. ancho X 2.55 mts. alto \$259.27</p> <p>1 cortina de 0.98 mts. ancho X 2.55 mts. alto. \$ 133.52</p> <p>1 cortina de 1.93 mts. ancho X 2.55 mts. alto: \$250.08</p> <p>1 cortina de 1.03 mts. ancho X 2.55 mts. alto. \$133.52</p> <p>1 cortina de 2.00 mts. ancho X 2.55 mts. alto. \$259.27</p> <p>1 cortina de 1.00 mts. ancho X 2.55 mts. alto. \$133.52</p> <p>1 cortina de 1.69 mts. ancho X 2.55 mts. alto. \$218.96</p> <p>TOTAL \$1,997.40</p> <p>Garantía 6 meses por desperfectos de fábrica.</p> <p>Tiempo de entrega: 8 días hábiles despues de recibida la orden de compra.</p> <p>Solicitadas para el Area de Implementación de Sistemas y la oficina del señor Director General.</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</p>			

Ricardo Durán

2
57404



CP. 2141

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,094

FECHA: 25-Jun-2018

SUMINISTRANTE: FRANCISCO JOSÉ ALVARADO LETONA

Fax :

NIT: 0614-180472-102-3

NRC: 246971-0

Teléfono : 2263-7916

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

Tecnico UACI encargado: Ramberto Daniel Huezco Jaime
 Administrador Orden de Compra: Ricardo Ernesto Durán Calderón

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

	lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.			
			\$ 1,997.40000	

VALOR EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 40000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Cesar Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION

Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 2141

02-07-18

[Firma manuscrita]

DIRECTOR DAF

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

