

OK
Shell

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0498

FECHA: 02-Oct-2019

SUMINISTRANTE: GRUPO DECOARTE, 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

1203

Tecnico UACI encargado: Alicia Ester Hernández Cáceres

Administrador Orden de Compra: Elsy Judith, Vásquez Martínez

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	24 Stand de 2x1.50mts con panel blanco, una mesa de madera blanca y dos sillas plásticas blancas (solo impresión en fascia) \$ 75.3258 cada uno (total \$ 1807.82) 4 Stands 3x3 mts con panel blanco una mesa y dos sillas plasticas. Con toldo medida de 6x6 \$ 339.00 cada uno por un total de (\$1,356.00)	3,163.82000	3,163.82000	2019-0692
1	EQUIPO DE SONIDO(Sonido amplificado con 10 bocinas, consola, 4 micrófonos inalámbricos y dos alámbricos.)	1,112.43000	1,112.43000	2019-0692
1	TARIMA(Tarima de 7x5 metros con 40 cm de altura, faldón con impresión al frente de la tarima. Perfilaría de techo para tarima.)	1,695.00000	1,695.00000	2019-0692
			\$ 5,971.25000	

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: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 25000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General Vinculación con Salvadoreños en el Exterior

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



Geraldina Beneke Castaneda

Acuerdo No. 1512/2019

AUTORIZACION
Geraldina Beneke
Viceministra de Relaciones Exteriores
Escargada del Despacho

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 3747

[Signature]

Nelson Sardoval
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

0000017

