

C.m.
10-12-19

SIDI DIC

OK
Hall

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: 2019-0678
 FECHA: 05-Dic-2019
 0000014

SUMINISTRANTE: Grupo One, 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 Huevo Jaime
 Administrador Orden de Compra: Ruth Eugenia, Meléndez De Pacheco
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	- Renta de pantalla de modulos Led p3 3.00X2.00 mts. \$508.50 - Servicio de cctv: Incluye cctv con cámara y un camarografo, no incluye grabación. \$ 395.50 TOTAL \$ 904.00 Fecha de evento: 10 de diciembre de 2019 Hora inicio 8.00 am. Hora finalizacion 11.30 am. 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.	904.00000	904.00000 ✓	2019-0916
2	Renta de totem de perfileria, incluye impresion full color tiro y retiro, iluminacion. Medidas 1.00X2.40 de altura.	169.50000 ✓	339.00000 ✓	2019-0917
			\$ 1,243.00000	

Cp. 4862



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: 2019-0678

FECHA: 05-Dic-2019

SUMINISTRANTE: Grupo One, 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 Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Ruth Eugenia, Meléndez De Pacheco

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00000/100000 DÓLARES

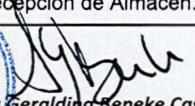
Solicitado por: Dirección General Relaciones Económicas

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




Cecilia Ana Geraldina Beneke Castaneda
Acuerdo No. 1512/2019
AUTORIZACION

11-12-19
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario 4862


Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

