

LA ID

0000014

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado" Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.



ORDEN DE COMPRA N° 0584/2021

FECHA: 2 de diciembre de 2021

Solicitud de Compra No.: DGVSE No. 28/2021

SUMINISTRANTE: Promueve El Salvador, S.A. de C.V. Fax: 4

NIT: _____ NRC: _____ Tel.: _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Renta de tarima principal alfombrada de 6.00 mts. X 3.00 mts.		\$452.00
1	Tarima de prensa 4.00 mts. X 1.25 mts.		\$197.25
1	Sonido: 4 bocinas, 1 microfono podium y microfono inalambrico		\$339.00
1	Renta de pantalla Led P4, medida 3X2.50 mts.		\$590.00
2	Impresión de 2 cheques simbolicos impresos en vinil adhesivo sobres trovicel, medidas 1.22 mts X 0.75 mts.	\$26.84	\$53.68
1	Impresion: 10 certificados tipo diploma en foldcote C14 cover 100		\$37.50
1	Instalacion de counter para inscripcion de invitados		\$67.80
2	Totem con impresion en lona banner full color de 1X2.40 mts.	\$96.05	\$192.10
2	Impresión e instalacion de 2 lonas tipo banderín, medidas 1.20 X 5.00 mts, con tubo industrial de 1 1/4 en parte superior e inferior.	\$169.50	\$339.00
1	Big Selfie en perfilera de aluminio con marco para fotos, medida 3.00X2.40 mts.		\$226.00
1	Impresion e instalacion de 2 figuras decorativas, impresion en vinil pegado sobre trovicel, medida 3.50 X 2.00 mts.		423.75
1	Transporte, montaje y desmontaje		\$226.00
Fecha del evento: 8 de diciembre de 2021.			
Emitir factura de Consumidor Final sin retencion del 1% a nombre de: FAE-FOSALEX-MRREE			
ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: DIANA ECHEVERRIA			
VALOR EN LETRAS:			
TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 08/100 DOLARES			\$3,144.08

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera de la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio, el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODA 5482
COMP. PRESUPUESTARIO: _____



Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
DIRECTOR (A) UACI



Lic. GERMAN BANACEK ALVAREZ OVIEDO
ADJUDICACIÓN Original PROVEEDOR



Santiago Méndez Reyes
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

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.

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Ejecutiva Institucional



DIRECCIÓN GENERAL ICAU
Unidad Ejecutiva Institucional