

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: 2022-0488

FECHA: 22-Dic-2022

0000013

SUMINISTRANTE: CONSTRUCTORA IBARRA SÁNCHEZ, 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

Técnico UACI encargado:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Puerta de vidrio doble hoja, según detalle: - Con aluminio inoxidable - Laminado claro de 6 mm, con película Frost - Chapa de cilindro - Cerrador Hidráulico - Haladeras Hager - Medida de la puerta de 1.89 x 2.15 metros	1,669.04000	1,669.04000	2022-0624
2	Puertas de vidrio, según detalle: - Con aluminio inoxidable - Laminado claro de 6 mm, con película Frost - Chapa de cilindro - Cerrador Hidráulico - Haladeras Hager - Medidas de la puertas de 0.92 x 2.145 metros	834.52000	1,669.04000	2022-0624
			\$ 3,338.08000	

Garantía: 30 días, por defectos de fabricación o defectos en los materiales

Tiempo de ejecución: 15 días, después de notificada la orden de compra

Forma de pago: Crédito a 30 días

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: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 08000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Servicios Generales

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.

CLARISALUNA DE ARTEAGA

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA FORRES

ACUERDO NO. 2538/2021
AUTORIZACIÓN

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 6233

Santiago Méndez Reyes

Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF