

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° 0300 /2021**

**FECHA:**

28/06/2021

**Solicitud de Compra No.:**

UISG No. 2021-16

SUMINISTRANTE: DIANIRA ELIZABETH RIVERA MEJIA

Fax: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:  
NRC

| CANTIDAD  | DETALLE  | PRECIO UNITARIO          | PRECIO TOTAL |
|---|--|--------------------------|--------------|
| 1   | CONTRATACIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE READECACIÓN           | \$500.00                 | \$1,500.00   |
|   | DE LAS INSTALACIONES DEL SALÓN CENTROAMERICA DE              |                          |              |
|   | CANCILLERÍA, POR UN PERÍODO DE 3 MESES.                      |                          |              |
|   |  |                          |              |
|   |  |                          |              |
|   |  |                          |              |
|   |  |                          |              |
|   |  |                          |              |
|   | Administradora de la Orden: LIC. GERMÁN BANACEK ALVAREZ      |                          |              |
|   | OVIEDO.  | Recibi original          |              |
|   | FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DEL      | Dianora Elizabeth Rivera |              |
|   | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.                         | Mefia 9/07/2021          |              |
|   |  |                          |              |
|   | FORMA DE PAGO: \$ 500.00 MENSUALES POR POR 3 MESES, CONTADOS |                          |              |
|   | A PARTIR DE LA ORDEN DE INCIO Y POR AVANCES DE LA OBRA.      |                          |              |
|   |  |                          |              |
|   |  |                          |              |
|   |  |                          |              |
| VALOR EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES |  |                          | \$1,500.00   |

**NOTA IMPORTANTE:** Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administrativa y 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

COMP. PRESUPUESTARIO:

ACUERDO No. 1032/2021 (26-05-21).

## ADJUDICACIÓN

Original

~~PROVEEDOR~~ ~~S~~ ~~DIRECTOR DAF~~

Director de la Unidad Financiera Institucional

