

LA/PD - S / P 1

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: 2021-0255

FECHA: 01-Jun-2021

00000010

SUMINISTRANTE: GRUPO LIMDISA, 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:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Suministro e instalación de alfombra de trafico pesado con fibra de polipropileno, anti-estática, acústica, anti-inflamable, mantiene el clima de aire acondicionado. Instalada en Salón del edificio No. 2, Nivel 2.</p> <p>Medidas: 4.30x11.55 mts². \$1,280.00</p> <p>Moldura de remate de puerta. \$20.00</p> <p>TOTAL \$1,300.00</p> <p>Garantía del producto: Máximo 8 años</p> <p>Tiempo de entrega: 7 días hábiles después de recibida la orden de compra.</p> <p>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.</p>	1,300.00000	1,300.00000	2021-0343
			\$ 1,300.00000	

01/02
54104



04.06.2021
7:49 am

Impresión: Nelson Sandoval

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: 2021-0255

FECHA: 01-Jun-2021

SUMINISTRANTE: GRUPO LIMDISA, 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:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

VALOR EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y 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



Clara Sa Engenia Luna de Arteaga
DIRECTORA DE LA UACI
Directora General UACI

Lic. German Bahacek Álvarez

Acuerdo No. 101/2021

AUTORIZACION



Fuente Financiam. Fondo General

Compromiso Presupuestario: 2497

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

