

01323



ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA:

No.000021

San Salvador, 17 de ABRIL de 2023 ✓

Señores

ADMIN. CONTRATO:

Presente.

Contacto:

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a :
 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO LEGISLATIVO en : ARCHIVO LEGISLATIVO

ESPECI - FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL									
61199	4.00	UNIDAD	DESHUMIDIFICADOR MARCA: AIRPLUS MODELO:70 PINT SERIE: AP190 *FILTRO LAVABLE FÁCIL DE LIMPIAR * CAPACIDAD PARA 70 PINTAS (4000 PIES CUADRADOS) * EL CONTROL DE HUMEDAD ES PERSONALIZADO * OPCIÓN DE DRENAJE CONTINUO *DISEÑO PORTÁTIL * ASA DE TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS CON RUEDAS * VOLTAJE 110 V * CAPACIDAD DE FLUJO DE AIRE DE 190 KM/H * MODOS DE OPERACIÓN: DORMIR, SECAR LAVANDERIA * DIMENSIONES DEL PAQUETE 25,9 X 17,2 X12.3 PULGADAS (65,8 x 43,7 X31.2 CM)	449.00	\$ 1,796.00									
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>RECIBIDO Gerencia de Administración y Finanzas Departamento de Control Presupuestario</p> <p>Fecha: <u>17/04/2023</u> Hora: <u>12:05 pm</u> Nombre: <u>Yesica Barrera</u></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Departamento de Control Presupuestario Gerencia de Administración y Finanzas Asamblea Legislativa</p> <p>Compromiso N° <u>255</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>LT</th> <th>Especifico</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>0201</u></td> <td><u>61199</u></td> <td><u>1,796.00</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>subst.</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>						LT	Especifico	Valor	<u>0201</u>	<u>61199</u>	<u>1,796.00</u>		<u>subst.</u>	
LT	Especifico	Valor												
<u>0201</u>	<u>61199</u>	<u>1,796.00</u>												
	<u>subst.</u>													

...pasa siguiente página



ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA:

No.000021

San Salvador, 17 de ABRIL de 2023

Señores

ADMIN. CONTRATO:

Presente.

Contacto:

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a :
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO LEGISLATIVO en : ARCHIVO LEGISLATIVO

ESPECÍFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 1,796.00

ASAMBLEA *karla.portillo*

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE : MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: 30 DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA, contados a partir de la fecha de recepción de la presente Orden .

Pago: 60 DÍAS

Tiempo de entrega: 30 DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA

Notificación: _____

Art.82 LACAP, El contrato deberá cumplirse en el lugar, fecha y condiciones establecidas en su texto y en los documentos contractuales anexos al mismo.

Art.82 Bis LACAP, El responsable de la ejecución del contrato será el Administrador de Contrato.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA	LINEA DE TRABAJO
02 LEGISLACION	01 PLENO, COMISIONES Y ASISTENCIA LEGISLATIVA
COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	CORR. SOLICITUD
NO. PROCESO: 32	NIT DEL SUMINISTRANTE 54
OBSERVACIONES:	GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN