

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaría. 800 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,506  
FECHA: 19-Sep-2017

SUMINISTRANTE: DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. Fax: 2241-2001  
NIT: 0614-031035-001-5 NRC: 5170-5 Teléfono: 2241-2361

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
Administrador Orden de Compra: Nuria Esmeralda Iraheta De Rivera  
Numero de acuerdo: 1077/2013

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONTRATACIONES FUTURAS POR MEDIO DE LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA- PARA EL AÑO 2018.</p> <p>SEGÚN DETALLE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CORREO PRIVADO</li> <li>2. LIMPIEZA DE INSTALACIONES</li> <li>3. TRANSPORTE COLECTIVO</li> <li>4. TELEFONÍA FIJA Y ROAMING</li> <li>5. CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR</li> <li>6. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN</li> <li>7. COPIAS E IMPRESIONES CON EQUIPOS MULTIFUNCIONALES</li> <li>8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR</li> <li>9. SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS.</li> </ol> <p>TODAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, A PUBLICARSE EN: LA PRENSA GRÁFICA, EN PAGINAS DE LICITACIONES, BLANCO Y NEGRO, PAUTA POR UN DÍA, EN MEDIDAS DE 3 COLUMNAS POR 5 PULGADAS.</p>	211.88000	211.88000	10,393
			\$ 211.88000	

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: DOSCIENTOS ONCE CON 88000/100000 DÓLARES**

Solicitado por: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

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.

Fuente Financiam.: 1  
Compromiso Presupuestario: 34920

22-09-17

*Florencia Alévalo de Melara*  
Directora General U.A.C.I.  
DIRECTORA DE LA UACI

*Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana*  
Acuerdo No.-1309/2014  
AUTORIZACION

*Lic. Salomon Benedito Acosta*  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UF

