

LAIP-SIDI 004 FF-1811

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaria. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merliot, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,535

FECHA: 02-Oct-2017

0000 10

SUMINISTRANTE: DIMARTI, S.A. DE C.V.

Fax : 2535-7399

NIT: 0614-180595-102-2

NRC: 85638-0

Teléfono : 2535-7300

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Astleyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS EN UN TRAMO DE 20 METROS LINEALES EN EDIFICIO 1, SÓTANO, DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. ACTIVIDAD INCLUYE: BITÁCORA ELABORADA POR NUESTRO PERSONAL Y FIRMADA DE RECIBIDA POR MINISTERIO. Tiempo de ejecución: Inmediata despues de recibida la orden de compra, segun programacion. 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.	452.00000	452.00000	10,394
			\$ 452.00000	

Ramona

452.00000 x 260 = 117520

54303

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: 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.

Fuente Financiam.: *Fdo. C/te.*

Compromiso Presupuestario *Vale: 15577*

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2014
AUTORIZACION

02-10-17
Director General de Administración Financiera y jefe UFI