

4000006 FF

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: 6,034
FECHA: 24-May-2018

SUMINISTRANTE: DECA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Fax : 7769-3828
NIT: 0614-300803-101-8 NRC: 151173-1 Teléfono : 2287-6152

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

Tecnico UACI encargado: Remberito Daniel Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Carmen Aida, Chávez Fabre
Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	70 marcos para andamios (Incluye cruceros). c/u \$4.2375 = \$ 296.625 16 plataformas p/andamios. c/u \$8.475 = \$ 135.60 7 escaleras. c/u 8.475 = \$ 59.325 Transporte (entrega y devolución) \$ 90.40 Armado de módulos de andamios. \$84.75 Desarmado. \$56.50 Total \$723.20 Periodo 1 mes calendario a partir de recibida la orden de compra. 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.	723.20000	723.20000	11,133
			\$ 723.20000	

Remberito Daniel Huezco Jaime

cp. 1889



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



ORDEN DE COMPRA No: 6,034

FECHA: 24-May-2018

SUMINISTRANTE: DECA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Fax : 7769-3828

NIT: 0614-300803-101-8

NRC: 151173-1

Teléfono : 2287-6152

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

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezó Jaime
Administrador Orden de Compra: Carmen Aída, Chávez Fabre

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTITRES CON 20000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Oficina de Asuntos Culturales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes, 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.

Florencia Acosta de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION

29-05-18
Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 1889

DIRECTOR DAF

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI