

0009 SIPI DIC

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: 6,473  
 FECHA: 26-Nov-2018

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: Remberto Daniel Huezco Jaime  
 Administrador Orden de Compra: Claudia Isabela, Vides Chacón

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1152/2015

| Cantidad | Detalle   | Costo Unitario | Costo Total  | SABS   |
|----------|---|----------------|--------------|--------|
| 1        | Publicación de anuncios<br>Smart content video<br>2 Difusiones Facebook<br>150k tradicionales PC y Smartphone. <i>\$ 250.-</i><br><br>Coordinar con la Unidad de Comunicaciones, después de recibida la orden de compra.<br><br>FUENTE FINANCIERA: FONDOS FOSALEX<br><br>Emitir factura de Consumidor final SIN RETENCION del 1% a nombre de: ENC. FDO.CIRC. DE MTO. FIJO FAE-FOSALEX - MRREE<br><br>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. | 706.25000      | 706.25000    | 11,843 |
|          |   |                | \$ 706.25000 |        |

*R. Huezco*



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: 6,473

FECHA: 26-Nov-2018

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: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Claudia Isabela, Vides Chacón

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1152/2015

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SEIS CON 25000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Comunicaciones

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.

Fuente Financiam. : 2

Compromiso Presupuestario : 3973

Florencia y Valo de Victoria  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1989/2018  
AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedito Acevedo  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI

