

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARÍA 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 Nériñas Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0173

FECHA: 18-Jun-2020

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

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono : \_\_\_\_\_

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: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE DEL ÁREA DE CALLE PRINCIPAL DE ESTACIONAMIENTO DE ESTA SEDE.</p> <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Corte y demolición de adoquines 1.0 x 3.50 metros, aprox.</li> <li>-Excavación de 4.40 metros cúbicos Aprox.</li> <li>-Demolición y extracción de Suelo Cemento.</li> <li>-Accesorios de reparación de fuga.</li> <li>-Cama de arena de amortiguamiento de tuberías.</li> <li>-Compactación de terreno natural con cemento tipo GU.</li> <li>-Reintegración de suelo y resanes.</li> <li>-Colocación de adoquines y fraguado de concreto en sisas de adoquines.</li> </ul> <p>El servicio comprende en Material, Mano de Obra, Herramienta y Equipo necesario para las adecuadas reparaciones.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES.</p>	794.56000	794.56000	2020-0289
			<b>\$ 794.56000</b>	

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:** SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 56000/400000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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: *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *2107*

*[Firma]*  
DIRECTORA DE LA UACI

*[Firma]*  
Lida. Ana Lucía de Los Angeles Ordóñez

Acuerdo No. 224/2020  
AUTORIZACIÓN

*[Firma]*

DIRECTOR DAF

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga  
Directora General UACI

*Nelson Sandoval*  
Director de la Unidad Financiera Institucional

