

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0218

FECHA: 13-Ago-2020

SUMINISTRANTE: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, 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 LIMPIEZA DE POZOS Y PRUEBAS A CABLE DE POTENCIA EN INSTALACIONES DE ESTA SEDE.</p> <p>SEGÚN DETALLE: 6- Ensayo de aislamiento durante 3 minutos para cable de potencia, mediante probador de resistencia de aislamiento marca Megger MIT1025 10 kV de CC. NOTA: Prueba se considera por fase.</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POZOS DE REGISTRO. Incluye: 1. Limpieza de pozos, limpieza de conductores e inspección de tuberías. 2. Construcción de estructura de soporte vertical con riel strut.</p> <p>-Trabajo requiere suspensión del servicio de energía eléctrica. -Cliente deberá informar con una semana de anticipación para realizar visita previa a los trabajos y evaluar alguna condición a considerar.</p>	1,446.96000	1,446.96000	2020-0359
			<b>\$ 1,446.96000</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: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 96000/100000 DÓLARES

14-08-20

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.

Fondo Const.  
Fuente Financiam. Fondo C/te.  
Compromiso Presupuestario: Valor: 19661

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga  
Directora General UACI

Lidia Ana Lucia de Los Angeles Cortes  
Acuerdo No. 224/2020  
AUTORIZACION

Nelson Sandoval  
DIRECTOR DAF  
Director de la Unidad Financiera Institucional