



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIVISION DE ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA Y/U ORDEN DE SERVICIO

27-2016

Nro.System :	27	Fec. Creación	20/01/2016
Hoja Ruta :	893	Fec. Impr. :	02/02/2016
Preventivo :	19		

CASA COMERCIAL :		MARKETING BOLIVIA S.R.L. PROLIMPIO		DIRECCION :	CALLE MACARIO PINILLA NO. 469, SOPOCACHI		
				TELEFONO FAX:	2433232	NIT:	1017597029
UNIDAD SOLICITANTE :		01001010000004 - REC - Departamento de Asesoría Jurídica		DESTINO:		Asesoría Jurídica	
No	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION			PARTIDA DE GASTO	IMPORTES
							UNITARIO TOTALES
1	1	SERVICIO	LUSTRADO DE PISO DE MADERA 100 MTRS			25400	700.0 700,00
2	1	SERVICIO	LAVADO DE ALFOMBRA FIJA 42 MTRS.			25400	300.0 300,00
			<p>- Tiempo de entrega: 3 días calendario a partir del día siguiente hábil de la suscripción del presente documento</p> <p>- Multas EL PROVEEDOR se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido, caso contrario será multado con el 0.5% del monto total de la compra por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.</p> <p>Mayores a 20.000,00 hasta 50.000,00; EL PROVEEDOR se compromete a adjuntar el certificado del RUPE, Certificado de no tener deudas de las AFP's Futuro y Previsión.</p>				
			Son: UN MIL 00/100 BOLIVIANOS				1.000,00
TIPO DE CAMBIO						OBSERVACIONES	
ELABORADO POR usuario adquisiciones		Lic. Ángel Vargas Vargas Jefe Div. Adquisiciones		Firma y Nombre Unidad Solicitante Lic. Carmen B.R.Galarza López RPA		Firma y Nombre Proveedor	

La Paz de de 2016

Fecha de Suscripción: