

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: 2021-0025

FECHA: 10-Feb-2021

SUMINISTRANTE: ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. (Sucursal El Salvador)

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:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ELEVADOR OTIS DEL EDIFICIO 2, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. SEGÚN DETALLE SIGUIENTE: 1- SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA A ELEVADOR OTIS. 2- SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE DOS CONTACTORES DIRECCIONAL. 1- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE FRENO. Tiempo de ejecución: 30 días máximo, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra. Garantía: Un año, contado a partir del acta de recepción total del servicio. Las demás condiciones será según lo estipulado en los Términos de Referencia.	7,750.00000	7,750.00000	2021-0006
			\$ 7,750.00000	

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 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: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00000/100000 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: *574*

LICDO. GERMAN BANACECK ÁLVAREZ OJEDA

ACUERDO NO. 101/2021

AUTORIZACION

Nelson Sandoval
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional