

0000018

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: 2022-0176
FECHA: 25-May-2022

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:
Administrador Orden de Compra: Numero de acuerdo: No.451/2022

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|---|----------------|----------------|-----------|
| 1 | Mantenimiento correctivo de banco de capacitores de 200KVAR, localizado en cuarto eléctrico del edificio 2 sótano 1 del Ministerio. Según lo establecido en el numeral 2.1., de las especificaciones técnicas. Plazo de ejecución del servicio: un fin de semana, previa coordinación con el administrador de la Orden de Compra. Forma de pago: crédito. Otras condiciones será según lo sujeto en las citadas especificaciones técnicas. | 1,638.15000 | 1,638.15000 | 2022-0191 |
| 1 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de banco de capacitores de 70 KVAR, localizado en cuarto eléctrico del edificio 1, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según lo estipulado en el numeral 2.2. de las Especificaciones técnicas. | 3,234.53000 | 3,234.53000 | 2022-0191 |
| | | | \$ 4,872.68000 | |

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: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 68000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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.

UACI
DIRECCION
CLARISA LUNA DE ARTEAGA
DIRECTORA DE LA UACI

LICDO. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES
ACUERDO NO. 2538/2021
AUTORIZACION

Fuente Financiam. Fondo General
Compromiso Presupuestario: 2330
Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DAF