

23-08-19

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: 2019-0394

FECHA: 22-Ago-2019

SUMINISTRANTE: SEIMAR 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

Técnico UACI encargado: Alicia Ester Hernández Cáceres
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	SERVICIO DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHILLER MCQUAY UBICADO EN EL EDIFICIO NUMERO DOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, EL MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ DEL 27 AL 31 DE AGOSTO. Presenta dos recomendaciones, de empresas privadas, donde el oferente ha prestado servicios similares al requerido. Incluye hoja de experiencia de la empresa en trabajos similares al de este proceso, ejecutados durante los últimos 5 años. Además presenta Carta de Compromiso detallando que Cumple con todas las especificaciones Técnicas solicitadas en estos Términos de Referencia. Presentar listado de equipos y herramientas requeridas para la ejecución del servicio, el cual debe cumplir con la seguridad e higiene ocupacional, exigido por las leyes correspondientes y pone a disposición del Ministerio, los equipos, herramientas, logística y demás equipos adecuados para desarrollar el servicio. Forma de Pago se realizará conforme a lo establecido en el numeral 11 del documento de invitación.	585.00000	585.00000	2019-0419
			\$ 585.00000	

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: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 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.

Florencia Arévalo de Melara
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

0000025

Licda. Ana Geraldina Bénéke Castaneda
AUTORIZACION
Geraldina Bénéke
Viceministra de Relaciones Exteriores

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario :

3255

DIRECTOR DAF

NELSON SANDOVAL