

ORDEN DE COMPRA No. 5,346

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merliot, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,346

FECHA: 06-Jul-2017

0201107

SUMINISTRANTE: ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-290415-103-4

NRC: 241132-8

Teléfono : 2225-5514

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Astleyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Suministro e instalacion de repuestos para elevadores Otis, de los edificios nos. 2 y 3 de este Ministerio.</p> <p>Detalle:</p> <p>3 Bomper de operacion de puerta. c/u \$169.50 = \$508.50</p> <p>3 Llavin de control de panel c/u \$67.80 = \$203.40</p> <p>TOTAL \$711.90</p> <p>Garantía 1 mes por desperfectos de fabricación.</p> <p>Tiempo de entrega: 15 días hábiles despues de recibida la orden de compra.</p> <p>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 cual 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.</p>	711.90000	711.90000	10,109
			\$ 711.90000	

Remberto Daniel Huevo Jaime

c.p. 2585



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
CALLE EL PEDREGAL, BOULEVARD CANCELLERIA, 500 METROS AL PONIENTE DEL CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD "JOSÉ MATÍAS DELGADO".
CIUDAD MERLIOT, ANTIGUA CUSCATLAN, EL SALVADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria, 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Dalgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,346

FECHA: 06-Jul-2017

SUMINISTRANTE: ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-290415-103-4

NRC: 241132-8

Teléfono : 2225-5514

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS ONCE CON 90000/100000 DÓLARES


Solicitado por: 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.

07-07-17
Fuente Financiam. : /

Compromiso Presupuestario : 2585


Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI


LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1303/2014

AUTORIZACION


Lic. Salvador Benedito
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI