

LRP-FF-10 5/10/17 Dic

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaria. 800 mts. al poniente del Campus II de
 la Universidad "José Matías Delgado".
 Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,549
 FECHA: 12-Oct-2017
 0000-10

SUMINISTRANTE: ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V. Fax :
 NIT: 0614-290415-103-4 NRC: 241132-8 Teléfono: 2260-8131

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 Asteyet
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Rembero Daniel

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Suministro e instalacion de repuestos para elevador OTIS ubicado en el Edificio No. 2. Suministro e instalacion de: 2 Motor operador de puerta. c/u \$ 960.50 = \$ 1921.00 2 Tarjeta remota RS14. c/u \$ 226.00 = \$ 452.00 2 Codificador para motor c/u \$ 452.00= \$ 904.00 TOTAL 3,277.00 Garantia: 1 mes por desperfectos de fabricacion. Tiempo de entrega: 30 dias hábiles a partir de recibida la orden de compra. 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.	3,277.00000	3,277.00000	10,414
			\$ 3,277.00000	

Cp. 3829



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, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,549
FECHA: 12-Oct-2017

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

Fax :

NIT: 0614-290415-103-4

NRC: 241132-8

Teléfono : 2260-8131

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

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

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00000/100000 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.

16-10-17
Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 3829

Florencia Acevedo
Directora General de UACI

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benicento Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI