

27-06-18
11:00

FF SIP/ Jaime

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: 6,089
 FECHA: 25-Jun-2016
 0000011

SUMINISTRANTE: PITRONYM JAH, S.A. DE C.V. Fax : 2232-8528
 NIT: 0614-271017-110-7 NRC: 265275-6 Teléfono : 2232-8528

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: Rafael Oswaldo, Renderos Angel
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Rafael Renderos

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento Preventivo y Correctivo de UPS APC 3KVA modelo SURTA 3000 XL serie S/QS1109232117, Inventario RREE 094-1173.</p> <p>Detalle:</p> <p>Obra efectuada en el equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza interna y externa del equipo. - Revisión y limpieza de tarjeta electrónica, no se encontraron elementos en malas condiciones. - Revisión de 2 bancos de baterías (Las baterías están sin carga y dañadas, motivo por el cual el equipo no funciona. <p>-Instalación de 16 baterías 12 vdc 4,5 AH.</p> <p>- Prueba del equipo con carga y en vaco.</p> <p>- Prueba del equipo con carga y en respaldo.</p> <p>Garantía 1 año en baterías.</p> <p>Tiempo de entrega: 2 dias hábiles despues de recibida la orden de compra.</p> <p>NOTA: A efecto de dar cumplimiento al articulo 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>	361.60000	361.60000	11,178
			\$ 361.60000	

cp. 2128



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 Morliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,089

FECHA: 25-Jun-2018

SUMINISTRANTE: PITRONYM JAH, S.A. DE C.V.

Fax: 2232-8528

NIT: 0614-271017-110-7

NRC: 265275-6

Teléfono: 2232-8528

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: Rafael Oswaldo, Renderos Angel

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 60000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

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 Viquez de Rivera
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

02-07-18
Fuente Financiam.: /

Compromiso Presupuestario: 2128

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

