

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: 2020-0311

FECHA: 14-Oct-2020

0000015

SUMINISTRANTE: INFRA DE EL SALVADOR, 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: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Servicio de mantenimiento preventivo en Sistema contra incendio con agente FM-200.</p> <p>Actividad a realizar: Revisión visual de todo el sistema, presión y nivel de agente, funcionamiento y limpieza de detectores.</p> <p>Se verificará la sensibilidad de los detectores, funcionamiento del cabezal eléctrico, activador manual, estación de absorción, alarma de sopleado de las tuberías de descarga con aire seco y simulación de descarga.</p> <p>Tiempo de ejecución del servicio: dos horas hábiles.</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>	190.00000	190.00000	2020-0471
			\$ 190.00000	

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA CON 00000/100000 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.

19-10-20
 Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 3483



Lidia Luna de Arteaga
 Lcda. Ana Lidia de los Angeles Orantes Hernández
 Acuerdo No. 224/2020
 AUTORIZACION



Nelson Santoy
 DIRECTOR DAF
 Director de la Unidad Financiera Institucional

