

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 600 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Morliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,795

FECHA: 21-Feb-2018

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

Tecnico UACI encargado: Virginia Del Pilar Coto Cevallos

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Reparación de Fuga de Chiller Marca McQuay, Modelo AGS 12052727-ER10, SERIE SNTU 040700100, Capacidad 120 Toneladas, que incluye: (1) Revisión del Sistema N° 2; (2) Suministro e Instalación de caja de conexión del compresor; (3) Suministro de pines de conexión interna de dicho compresor; (4) Suministro de filtros deshidratadores y gas refrigerante; (5) Suministro de válvula selenoide y (6) Puesta en marcha de la unidad. PRECIO: Incluye IVA CRÉDITO: 60 días ENTREGA: Máximo 12 días para sellado de fuga y pruebas de operación; hasta 30 días para la entrega de la válvula selenoide. GARANTÍA: 1 año por los trabajos.	3,356.10000	3,356.10000	10,783
			\$ 3,356.10000	

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: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 10000/100000 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

23-02-18
Fuente Financiam. : _____

Compromiso Presupuestario : _____

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION

23-02-18
Lic. Salomón Benedito Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

0000070