

201P - SIP1 mayo FF-10

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
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: 5,200

FECHA: 17-May-2017

010

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 Huezó Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 7 ELEVADORES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS N° 1, 2 Y 3 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA EL MES DE MAYO DE 2017.</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 ELEVADORES MARCA SCHINDLER UBICADOS EN EL EDIFICIO N° 1, SEGÚN DETALLE:</p> <p>1- ELEVADOR PÚBLICO GENERAL 1- ELEVADOR TITULARES 1- ELEVADOR SERVICIOS</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 ELEVADORES Y 1 MONTA CARGA MARCA OTIS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS 2 Y 3 DEL MRREE, SEGÚN DETALLE:</p> <p>1-ELEVADOR DE 4 PARADAS 2-ELEVADORES DE 6 PARADAS 1-MONTA CARGA DE 2 PARADAS.</p> <p>Incluye rutina de mantenimiento preventivo, un mes cada elevador. Llamadas de emergencia las 24 horas al día, días feriados y asuetos durante la vigencia de la Orden de Compra. Material de limpieza y herramientas necesarias para el servicio.</p> <p>Tiempo de ejecución: Dos días hábiles con la debida coordinación anticipada con el Ministerio.</p>	463.30000	463.30000	9,922
			\$ 463.30000	

R. Daniel Huezó



c.p. 2007



[Handwritten signature]

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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,200

FECHA: 17-May-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 Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 30000/100000 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.

18-05-17
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 2067


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


LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

ACUERDO NO-1309/2014

AUTORIZACION


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