

CA/PD - FT - 25

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: 4,154

FECHA: 25-Feb-2016

- 25 / 25

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 Huezco Jaime
 Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Astleyet
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento preventivo para 4 elevadores marca Otis , ubicados en los edificios Nos. 2 y 3 de este Ministerio.</p> <p>Detalle:</p> <p>- 3 Elevadores marca Otis c/u \$67.80 = \$203.40 - 1 Plataforma \$ 56.50</p> <p>Total \$259.90</p> <p>Términos del Mantenimiento preventivo en oferta adjunta.</p> <p>Tiempo de entrega: 2 dias.</p> <p>Garantía: 1 mes.</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>	259.90000	259.90000	8,190
			\$ 259.90000	

Remberto Daniel Huezco Jaime

c.p. 806



Elaborado por: [Faint text]
 Revisado por: [Faint text]

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancilleria, 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,154
FECHA: 25-Feb-2016

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 Asleyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 90000/100000 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

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 806

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

DIRECTORA DE LA UACI

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

César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiero
AUTORIZACION

Lic. Salomón D. Rodríguez
Director General de la Administración Financiera Institucional