

17-12 SIPD agosto

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,441

FECHA: 21-Ago-2017

012

SUMINISTRANTE: ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.

Fax : 22609131

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 Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

R. Daniel Huezco Jaime

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 3 ELEVADORES Y 1 MONTA CARGA MARCA OTIS. UBICADOS EN LOS EDIFICIOS 2 Y 3 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.</p> <p>DETALLE: 1-ELEVADOR DE 4 PARADAS. \$67.80 2-ELEVADORES DE 6 PARADAS. C/U \$67.80 = \$135.60 1-MONTA CARGA DE 2 PARADAS. \$56.50</p> <p>TOTAL \$259.90</p> <p>Tiempo de ejecución: 2 días hábiles en coordinación anticipada con el Ministerio, después de notificada la orden de compra.</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	10,289
			\$ 259.90000	

Pl. Agosto

cp. 3093



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 Morio, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,441

FECHA: 21-Ago-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 Huezco Jaime  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

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.

LIC. JOSE ALCIDES ALFARO

ACUERDO 1247/2017 DIRECTOR A.I. y A.M. DE LA UACI

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

ACUERDO NO-1309/2014

AUTORIZACION

27-08-17  
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 30993

Lic. Salomón DIRECTOR DA Ecevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI