

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



ORDEN DE COMPRA No: 5,795
 FECHA: 21-Feb-2018

SUMINISTRANTE: SEIMAR S.A DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-140213-103-3

NRC: 223219-5

Teléfono : 2557-1855

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico 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

Lic. Salomón Benedito Acevedo

Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI

0000070