

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, 500 mts. al poniente del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.



**ORDEN DE COMPRA Nº 0133 / 2018**

FECHA: 11 de julio de 2018

Solicitud de Compra No.: DGCD/APP2004/CMC006/2018

SUMINISTRANTE: **SEIMAR S.A DE C.V** Fax: \_\_\_\_\_

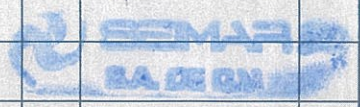
NIT: 0614-140213-103-3 NRC: 223219-5 Tel.: 2557-1855

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO.

NIT: 0614-010113-003-1  
NRC: 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE COMPRESORES TIPO SCROLL DE 115 TONELADAS PARA EL EDIFICIO 2 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.		\$ 30,000.00
	Condiciones del Servicio, plazo y forma de pago, serán conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas, oferta recibida, Resolución Razonada de adjudicación y demás condiciones contractuales.		
	Plazo: DIEZ SEMANAS a partir de Orden de Inicio.		
	Factura a nombre de SETEFE/DGCD/PROYECTO 2708/APP2004		
	<b>SOLICITADO POR:</b> Dirección General de Cooperación para El Desarrollo.		
	Administradores de Orden de Compra: Cruz María Cañas y Carlos Humberto Calderón		
	Asteyet.		
	<b>VER NOTA AL REVERSO</b>		
<b>VALOR EN LETRAS:</b>			<b>\$ 30,000.00</b>
<b>TREINTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</b>			

*Recibo*  
*[Signature]*



**NOTA IMPORTANTE:** Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio; el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

ENTE DE FINANCIAMIENTO: \_\_\_\_\_  
PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
Florencia Arevalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.  
DIRECTOR(A) UACI

*[Signature]*  
Lic. Cesar Alfonso Rodríguez Santillana  
ACUERDO No. 1309/2014  
AUTORIZACIÓN  
César Alfonso Rodríguez Santillana  
Coordinador General de Inversión Financiera



*[Signature]*  
**ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO**  
**DIRECTOR DAF**  
**FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS**  
**SETEFE/DGCD PROYECTO 2708/APP-004**

0133



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: 6,141

FECHA: 11-Jul-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

Tecnico UACI encargado: Alicia Ester Hernández Cáceres

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE COMPRESORES TIPO SCROLL DE 115 TONELADAS PARA EL EDIFICIO 2 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Suministro del Sistema de Compresores tipo Scroll de 115 toneladas y suministro de intercambiador de flujo encontrado y de la instalación puesta en marcha y funcionamiento conforme a las especificaciones técnicas del servicio. Plazo del servicio DIEZ SEMANAS a partir de la Orden de Inicio.	31,251.00000	31,251.00000	11,123
			\$ 31,251.00000	

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: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00000/100000 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.

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 2556

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

DIRECTORA DE LA UACI 135

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

AUTORIZACION

César Alfonso Rodríguez Santillana  
Coordinador General Administrativo Financiero

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

DIRECTOR DAF

