

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: 4,149
FECHA: 25-Feb-2016

- - - 8 / 8

SUMINISTRANTE: DIPARVEL, S.A. DE C.V.

Fax : 2522-2104

NIT: 1217-160992-101-8

NRC: 70622-1

Teléfono : 2522-2100

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

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

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime

Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	4 Llantas marc FIRESTONE 185/65 R 14. Código 149179. c/u \$68.46 = \$273.84 Alineado 4 ruedas. Código 45292: \$11.50 4 Válvula tubular TR-413 (CU). TOTAL \$285.34 Garantía 1 año. Tiempo de entrega por instalación: 1 día. Para vehiculo placa N-4673, asignado al Departamento de Transporte. 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.	71.33500	285.34000	8,225
			\$ 285.34000	

C.p. 804



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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,149
FECHA: 25-Feb-2016

SUMINISTRANTE: DIPARVEL, S.A. DE C.V.

Fax : 2522-2104

NIT: 1217-160992-101-8

NRC: 70622-1

Teléfono : 2522-2100

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

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

Tecnico UACI encargado: Remberlo Daniel Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 34000/100000 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.



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

DIRECTORA DE LA UACI



LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1329/2014
Cesar Alfonso Rodriguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiero
AUTORIZACION

01-03-16
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 804

[Firma]

LIC. Salomón Benedito Benítez
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe de Unidad

