0000013

AND SERVICE TO SERVICE

ORDEN DE COMPRA No:

6,195

FECHA:

13-Ago-2018

SUMINISTRANTE:

TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-010462-002-1 NRC:

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

Fax:

2211-5255

Teléfono: 2210-4343

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

27-2

Tecnico UACI encargado:

Remberto Daniel Huezo Jaime

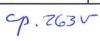
Administrador Orden de Compra:

Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo:

Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Mantenimiento preventivo del vehículo placa P-30836	313.58000	313.58000	11,423
	TOYOTA, modelo LANDCRUISER, año 2005, chasis			
	No. JTEBU25J405008479, motor No. 1GR-5028429.			
	Recorrido 224886 kms.			
		1		
	DESCRIPCION:			
	PREVENTIVO			
	Mano de obra \$232.38			
	Repuestos \$27.75			
	Lubricantes \$ 53.45			
	TOTAL \$313.58			
7	Entrega: Inmediata al recibir orden de compra.	i		
	Vehiculo asignado al Despacho Ministerial.	8		
8.00	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.			
		<u> </u>	\$ 313.58000	





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:

6,195

FECHA:

13-Ago-2018

SUMINISTRANTE:

TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.

Fax:

2211-5255

NIT: 0614-010462-002-1

Teléfono: 2210-4343

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:

Remberto Daniel Huezo Jaime

Administrador Orden de Compra:

Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo:

Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TRECE CON 58000/100000 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.

Florencia Artyalo Directora General U.A.C.I.

César Alfonso Rodríguez Santillana Acuerdo No. 1309/2014 **AUTORIZACION**

DIRECTOR DAF

Ltc. Salomón Benedicto Acevedo Directof General de Administracion Financiera Institucional v iefe UFI

Fuente Financiam.:

Compromiso Presupuestario:

DIRECTORA DE LA UACI