

15-06-17

000000

ORDEN DE COMPRA No. 5,283  
FECHA: 14-Jun-2017

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Padregal, Blvd. Cancelleria, 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,283  
FECHA: 14-Jun-2017

SUMINISTRANTE: Distribidora Paredes Vela, S.A. de C.V. Fax :  
NIT: 1217-160992-101-8 NRC: 70622-1 Teléfono : 2284-4650

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: Francisco Guillermo, Campos Ardon  
Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
3	LLANTAS FIRESTONE AT LT 265/70 R 16, codigo 146247 Incluye 3 válvulas TR-414, código 2198.  Garantía: 1 año por desperfectos de fabrica.  Tiempo de entrega: 2 dias habiles despues de recibida la orden de compra.  Para ser instaladas en vehiculo P-648228, asignado al Despacho Ministerial 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.	124.92000	374.76000	10,029
			\$ 374.76000	

*Rembero Daniel*

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 76000/100000 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

15-06-17

Fuente Financiam.:  
Compromiso Presupuestario: 2316

Florencia Acevedo de Acevedo  
Directora General UACI  
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
AUTORIZACION

Lic. Salomon benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI