

ESC SIP/ Junio 2017 - FF-8

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: 4,350

FECHA: 09-May-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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezto Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	<p>Llantas Firestone 235/75 R 15. Código 144772. c/u \$122.595 = \$490.38</p> <p>4 Válvulas TR-413.</p> <p>Servicio de alineado.</p> <p>Garantia proporcional de 1 año por desperfectos de fábrica.</p> <p>Tiempo de entrega: 2 dias hábiles por instalación.</p> <p>Para ser instaladas en el vehiculo placa N-14532, asignado al Departamento de Transporte.</p> <p>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.</p>	122.59500	490.38000	8,509
			\$ 490.38000	

Rembero Daniel Huezto Jaime

C-p. 1685



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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,350

FECHA: 09-May-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: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA CON 38000/100000 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

Fuente Financiam. : /

Compromiso Presupuestario : 1685

Florencia Leonor Arévalo de Melara

Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benítez Acosta

Director General de Administración Financiera
DIRECTOR DAF