

C-224-2016-FF-10

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: 4,035
 FECHA: 19-Ene-2016
 - 10 / 10

SUMINISTRANTE: TALLER DIDEA, S.A. DE C.V. Fax : 2211-5255
 NIT: 0614-010462-002-1 NRC: 27-2 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 Huevo Jaime
 Administrador Orden de Compra: Rafael, Pérez Cabrejo
 Numero de acuerdo: Acuerdo #1961/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento Preventivo y correctivo de vehículo placa CD 1316, marca TOYOTA, modelo LANDCRUISER, año 2007, chasis No. JTEHT05J302100718, motor No. 2UZ1155088. Recorrido 153469 kms.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>MANO DE OBRA: \$335.21 LUBRICANTES: \$62.36 REPUESTOS: \$243.06</p> <p>TOTAL \$640.63</p> <p>Tiempo de entrega: 3 dias habiles.</p> <p>Garantia: 3 meses o 5,000 kms.</p> <p>Vehiculo asignado al Señor Canciller.</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>	640.63000	640.63000	8,039
			\$ 640.63000	

R. Daniel Huevo Jaime

C-p. 224



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: 4,035
FECHA: 19-Ene-2016

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

Fax : 2211-5255

NIT: 0614-010462-002-1

NRC: 27-2

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 Huevo Jaime

Administrador Orden de Compra: Rafael, Pérez Cabrejo

Numero de acuerdo: Acuerdo #1961/2015

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA CON 63000/100000 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. : 1

Compromiso Presupuestario : 224

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

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1307/2014

AUTORIZACION

Salomon Benedito Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Institucional y jefe de...