

077-7

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 Marliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,463

FECHA: 30-Ago-2017

007

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: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento correctivo del vehículo placa CD 1316, marca TOYOTA, modelo LANDCRUISER, año 2007, chasis No. JTEHT05J302100718, motor No. 2UZ1155088. Recorrido 183506 kms.</p> <p>CORRECTIVO Mano de obra \$102.53 Lubricantes \$6.24</p> <p>TOTAL \$108.77</p> <p>Tiempo de entrega: A partir de recibida la orden de compra.</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>	108.77000	108.77000	10,351
			\$ 108.77000	

Remberto Daniel Huevo Jaime

CP. 3322



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, 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: 5,463

FECHA: 30-Ago-2017

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 Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHO CON 77000/100000 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

01-09-17
Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 3322

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTELANA

ACUERDO NO. 1309/2017
AUTORIZACION

DIRECTOR DAF
Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI