

0000009

OK  
Falta

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: 2019-0485

FECHA: 27-Sep-2019

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

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Telé fono :

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 # 203/2019

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 195,559 kms.</p> <p>MANO DE OBRA \$93.32 LUBRICANTES \$6.41 OTROS \$249.75</p> <p>TOTAL \$ 349.48</p> <p>Entrega: Después de recibida la orden de compra.</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>	349.48000	349.48000	2019-0690
			\$ 349.48000	

Cp. 3724



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



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0485

FECHA: 27-Sep-2019

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

Fax : Teléfono :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

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 # 203/2019

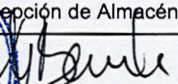
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 48000/100000 DÓLARES

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.

  
Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

  
Licda. Ana Geraldina Beneke Castaneda  
Acuerdo No. 1512/2019

AUTORIZACION

Geraldina Beneke  
Viceministra de Relaciones Exteriores

01-10-19  
Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 3724



DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval  
Director de la Unidad Financiera Institucional

