

SIP1 NOV

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 Matias Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0435

FECHA: 08-Nov-2021

0000016

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

Fax :

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

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:  
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 1485/2021

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento Preventivo y correctivo del Vehiculo marca Toyota, Modelo Land Cruiser, placa CD-1316, Motor No. 2UZ-1155088, Chasis No. JTEHT05KJ302100718.</p> <p>Detalle:</p> <p>Mano de obra: \$278.94 Repuestos: \$477.26 Lubricantes: \$8.04</p> <p>TOTAL \$ 764.24</p> <p>Tiempo de entrega: Inmediata después de notificada 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>	764.24000	764.24000	2021-0635
			\$ 764.24000	

C.p. 5030



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 Matias Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0435

FECHA: 08-Nov-2021

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

Fax :

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

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:  
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 1485/2021

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 24000/100000 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.



*Clarisa Eugenia Luna de Arteaga*  
**Clarisa Eugenia Luna de Arteaga**  
Directora General UACI  
DIRECTORA DE LA UACI

*Lic. German Banacek Alvarez Oviedo*  
**Lic. German Banacek Alvarez Oviedo**  
Acuerdo No. 1037/2021  
AUTORIZACION



Fuente Financiam. *Fmndo General*

Compromiso Presupuestario: *500000*

*Nelson Sandoval*  
**Nelson Sandoval**  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DA

