

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: 2021-0011

FECHA: 02-Feb-2021

0000012

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 # 182/2020

| Cantidad | Detalle  | Costo Unitario | Costo Total | SABS      |
|----------|--|----------------|-------------|-----------|
| 1        | <p>Mantenimiento correctivo para vehiculo placa CD-1236, marca Chevrolet, modelo NSC7K, Taohe, gas. 5.3L, AT, 4X2. VIN 1GNC7KOLR152478. Recorrido: 12535 kms.</p> <p>MOTOR:</p> <p>Mano de obra<br/>Limpieza de inyectores gasolina \$57.58<br/>Fuel injector flush \$14.13</p> <p>A/C:</p> <p>Mano de obra<br/>Desinfectar y esterilizar el habitáculo con ozono \$33.90<br/>Servicio MOC tratamiento preventivo de olores \$3.29<br/>A/C Qdor treatemt \$11.24</p> <p>FRENOS</p> <p>Rectificacion de dos discos \$65.65<br/>Desmontaje y montaje discos dos de freno \$34.56<br/>Reemplazo fricciones delanteras de disco. \$31.10</p> <p>REPUESTOS</p> <p>Juego de pastillas delanteras \$238.77</p> <p>TOTAL \$ 490.22</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> | 490.22000      | 490.22000   | 2021-0004 |

CP. 277

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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0011

FECHA: 02-Feb-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: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

\$ 490.22000

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA CON 22000/100000 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 (Respo) 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  
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. German Banacek Álvarez Oviedo  
Acuerdo No. 101/2021

AUTORIZACION

Fuente Financiam: Fondo General

Compromiso Presupuestario : 277

Nelson Sandoval  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF