

010213

201P-S/P/mercy FF

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: 4,990  
 FECHA: 28-Feb-2017  
 00010

SUMINISTRANTE: Distribuidora Paredes Vela, S.A. de C.V. Fax :  
 NIT: 1217-160992-101-8 NRC: 70622-1 Teléfono : 2284-4650

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

| Cantidad | Detalle  | Costo Unitario | Costo Total  | SABS  |
|----------|--|----------------|--------------|-------|
| 1        | 4 LLANTAS BRIDGESTONE RE760 185/65 R 15. c/u<br>\$89.95 = \$ 359.80<br><br>Servicio de alineado \$11.50<br><br>5 Válvulas TR-413. Gratis<br><br>TOTAL \$371.30<br><br>Servicio de armado y balanceo gratis<br><br>Garantia 3 años por desperfectos de fabrica.<br><br>Tiempo de entrega: 2 días hábiles.<br><br>Para ser instalada en el vehículo N-7150, asignado al<br>Departamento de Transporte.<br><br>NOTA: A efecto de dar cumplimiento al artículo 32<br>de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la<br>Micro y Pequeña Empresa, conforme con el cual el<br>tiempo máximo de cancelación de los bienes y<br>servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a<br>partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber<br>presentado oportunamente su clasificación conforme<br>lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se<br>realizará en un plazo máximo de 60 días. | 371.30000      | 371.30000    | 9,580 |
|          |  |                | \$ 371.30000 |       |

*Remberto Daniel Huezco Jaime*

C.p. 865



CY 865

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: 4,990

FECHA: 28-Feb-2017

SUMINISTRANTE: Distribuidora Paredes Vela, S.A. de C.V.

Fax :

NIT: 1217-160992-101-8

NRC: 70622-1

Teléfono : 2284-4650

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

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 30000/100000 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

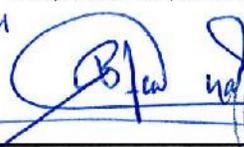
Compromiso Presupuestario: 465

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

  
LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

  
Lic. Salomó   
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración  
Institucional y jefe UFI