

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



FF-7 SIP1 sept
ORDEN DE COMPRA No: 4,634

FECHA: 18-Ago-2016

- - - 7 / 7

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

Técnico UACI encargado: Remberio Daniel Huelzo Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|---|----------------|--------------|-------|
| 1 | <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO del vehículo placa CD-819 marca TOYOTA, modelo LANDCRUISER, año 2005, chasis No. JTEBY25J700025651, motor No. 1KZ1192645. Kilometraje 170934.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>SUSPENSION: Repuestos 2 Terminal de cremayera \$348.94 Mano de obra \$153.42 SUB TOTAL \$502.36</p> <p>MOTOR: Repuestos Elemento filtro A/C \$86.22 Mano de obra \$66.87 SUB TOTAL \$153.09 .</p> <p>FRENOS: Mano de obra \$95.54</p> <p>TOTAL \$750.99</p> <p>Garantía 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero.</p> <p>Tiempo de entrega: 3 días.</p> <p>Vehículo asignado al señor Ministro.</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> | 750.99000 | 750.99000 | 9,010 |
| | | | \$ 750.99000 | |

Cup. 2892

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: 4,634
FECHA: 18-Ago-2016

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

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA CON 99000/100000 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. : 19-08-16

Compromiso Presupuestario :

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

Lic. Salvador Benedito Acevedo
DIRECTOR DA
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI