

caip - S/PI mayo 17 - 7

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



ORDEN DE COMPRA No: 5,167
 FECHA: 09-May-2017
 107

SUMINISTRANTE: Impresa Talleres, S.A. de C.V.

Fax :

NIT: 0614-010294-106-1

NRC: 18124-0

Teléfono : 2133-1794,1917

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:

Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento correctivo del vehículo placa N-7150, marca NISSAN modelo NOTE, año 2007, chasis No. SJNFCAE11U1104801, motor No. HR16181012A. Km. actual 111114.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>CORRECTIVO Mano de obra \$35.80 Repuestos \$25.71</p> <p>TOTAL \$61.51</p> <p>Garantia --. Tiempo de entrega: --.</p> <p>Vehiculo asignado al Departamento de Transporte.</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>	61.51000	61.51000	9,847
			\$ 61.51000	

Rembero Daniel Huevo Jaime

Cp. 1842



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: 5,167
FECHA: 09-May-2017

SUMINISTRANTE: Impresa Talleres, S.A. de C.V.

Fax :

NIT: 0614-010294-106-1

NRC: 18124-0

Teléfono : 2133-1794,1917

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

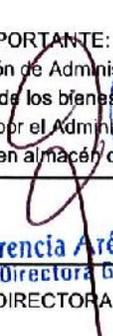
Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezjo Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

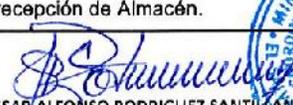
Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UNO CON 51000/100000 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.


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


LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

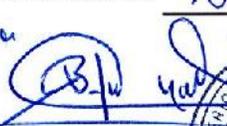
ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiero

11-05-17
Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 1842


DIRECTOR DAF

Lic. Salomón Benedicto A.
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI