

2017 - S/P 1719 - FF-8

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



ORDEN DE COMPRA No:	5,181
FECHA:	15-May-2017
	008

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

R. Daniel Huevo

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo placa N-9330, marca SUZUKI, modelo VITARA, año 1993, chasis No. TA01V116172, motor No. G16A311658. Km. actual 69147.</p> <p>DESCRIPCION: PREVENTIVO Mano de obra y paquetes \$4.47 Repuestos \$31.54 SUB TOTAL \$36.01</p> <p>CORRECTIVO Mano de obra y paquetes \$268.51 Otros productos \$ 117.80 Repuestos \$235.74 SUB TOTAL \$622.05</p> <p>TOTAL \$658.06</p> <p>Garantia: Preventivo 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero. Correctivo 6 meses o 10,000 kms., lo que ocurra primero.</p> <p>Tiempo de entrega: PREVENTIVO 2 días hábiles a partir de recibida la orden de compra. CORRECTIVO 5 días hábiles a partir de recibida la orden de compra.</p> <p>Vehiculo asignado a la Direccion General del Servicio Exterior.</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>	658.06000	658.06000	9,876



cp. 2049

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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,181

FECHA: 15-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 Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

\$ 658.06000

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 06000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentarse 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

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 2049

Lic. Salomón Benavente Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI