

LAIP - SIP1 Feb -10

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: 4,927
 FECHA: 01-Feb-2017
 - 10 / 10

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 #57/2016

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo placa CD-822, marca NISSAN modelo PATROL, año 2005, chasis No. JN1TESY61Z0555675. Kilometraje actual 155,313.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO Repuestos \$66.55 Mano de obra y paquetes \$29.86 SUB TOTAL \$96.41</p> <p>CORRECTIVO Repuestos \$104.75 Otros productos \$126.56 Mano de obra y paquetes \$337.44 SUB TOTAL \$568.75</p> <p>TOTAL \$665.16</p> <p>Garantía 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. Correctivo 5 días habile.</p> <p>Vehículo asignado al Despacho Ministerial.</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>	665.16000	665.16000	9,526
			\$ 665.16000	

Remberto Daniel Huevo Jaime



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: 4,927

FECHA: 01-Feb-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 Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 16000/100000 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 : 795

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 Administración Financiera

Lic. Salvador Darío Acevedo
DIRECTOR DARÍO ACEVEDO
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI