

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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,065

FECHA: 23-Mar-2017

007

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

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento preventivo del vehículo placa N-4684, marca TOYOTA, modelo YARIS, año 2012, chasis No. JTDBW93350L022799, motor No. 2NZ6056991. Kilometraje actual 132,440.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO Mano de obra y paquetes \$10.43 Repuestos \$84.09</p> <p>TOTAL \$94.52</p> <p>Garantia PREVENTIVO: 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero.</p> <p>Tiempo de entrega: 2 días hábile.</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>	94.52000	94.52000	9,734
			\$ 94.52000	

R. Daniel Huevo Jaime

Cp. 1263



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 Marliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,065

FECHA: 23-Mar-2017

SUMINISTRANTE: Imprensa 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

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO CON 52000/100000 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

27-03-17
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 1263

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2017
AUTORIZACION

DIRECTOR DAF
Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI