

FF

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: 5,087

FECHA: 29-Mar-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 Huezó 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 preventivo y correctivo del vehículo placa CD-1136, marca HYUNDAI, modelo GRANDEUR, año 2003, chasis No. KMHFU41CP3A242910, motor No. G6BV2634599. Km. actual 115675.</p> <p>Descripcion:</p> <p>PREVENTIVO Mano de obra y paquetes \$4.47 Repuestos \$41.63 SUB TOTAL \$46.10</p> <p>CORRECTIVO Mano de obra y paquetes \$263.30 Otros productos \$514.15 Repuestos \$111.93 SUB TOTAL \$889.38</p> <p>TOTAL \$935.48</p> <p>Garantia : Preventivo 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero. Correctivo 6 meses o 10,000 kmsl, lo que ocurra primero.</p> <p>Tiempo de entrega: PREVENTIVO 2 días hábiles. CORRECTIVO 5 días hábiles.</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>	935.48000	935.48000	9,746

R. Daniel Huezó Jaime



C.P. 1483

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: 5,087

FECHA: 29-Mar-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

\$ 935.48000

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 48000/100000 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 : 1483

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

AUTORIZACION

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