

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: 5,089
 FECHA: 29-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 Huezco Jaima
 Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

Remberto Daniel

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento correctivo del vehículo placa CD 1078, marca MITSUBISHI, modelo LANCER, año 2000, chasis No. JMYSNCK4AYU001623, motor No. 4G92LT6040. Kms. actual 325226.</p> <p>DESCRIPCION</p> <p>CORRECTIVO</p> <p>Mano de obra y paquetes \$98.47</p> <p>Otros productos \$110.68</p> <p>Repuestos \$115.92</p> <p>TOTAL \$325.07</p> <p>Garantía :</p> <p>Preventivo 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero.</p> <p>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 a la Direccion General de Protocolo y Ordenes.</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>	325.07000	325.07000	9,674
			\$ 325.07000	

OP-1417



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: 5,089

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

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 07000/100000 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 Redacción 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. : 30-03-17

Compromiso Presupuestario :

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

ACUERDO N.O. 1309/2017
AUTORIZACION

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