

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
C/ 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: 5,233

FECHA: 30-May-2017

0000000

TF 8

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: Rafael, Pérez Cabrejo

Numero de acuerdo: Acuerdo #1981/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo placa CD 822, marca NISSAN modelo PATROL, año 2005, chasis No. JN1TESY61Z0555675, motor No. ZD30-204046A. Km. actual 158611.</p> <p>DESCRIPCION: PREVENTIVO Mano de obra y paquetes \$36.44 Repuestos \$55.39 SUB TOTAL \$91.83</p> <p>CORRECTIVO Mano de obra y paquetes \$153.11 Repuestos \$100.19 SUB TOTAL \$253.30</p> <p>TOTAL \$345.13</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, a partir de recibida la orden de compra. CORRECTIVO 5 días hábiles, a partir de recibida la orden de compra.</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>	345.13000	345.13000	9,924
			\$ 345.13000	

*Rembero Daniel Huezco Jaime*



*Cp. 2184*

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 Merliol, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,233

FECHA: 30-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 Huezco Jaime  
Administrador Orden de Compra: Rafael, Pérez Cabrejo

Numero de acuerdo: Acuerdo #1961/2015

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 13000/100000 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.

01-06-17  
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 2188

Florencia Arévalo de Melara

Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

AUTORIZACION

César Alfonso Rodríguez Santillana  
Coordinador General Administrativo Financiero

DIRECTOR DAF

Salomón Benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI