

200-ESC SIDI SPT FF-9

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,486  
 FECHA: 11-Sep-2017  
 0000009

SUMINISTRANTE: DIPARVEL, S.A. DE C.V. Fax: 2522-2104  
 NIT: 1217-160992-101-8 NRC: 70622-1 Teléfono: 2245-4444

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime  
 Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon  
 Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

*Ramón*

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	Compra de 4 llantas 185/70 R14, servicio de alineado y válvula tubular para ser instaladas en el vehículo placa N-4660, asignado al Departamento de Transporte.  DESCRIPCION:  Llantas Firestone Multihawk 185/70R14. código 152984  Incluye servicio de armado, balanceo y valvulas.  Garantia 1 año golpes y pinchaduras.  Tiempo de entrega: 2 días hábiles. 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.	50.00000	200.00000	10,372
			\$ 200.00000	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CON 00000/100000 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.

13-09-17  
 Fuente Financiam.: /

Compromiso Presupuestario: 3492

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

*Lic. Cesar Alfonso Rodríguez Santilana*  
 LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILANA  
 ACOPIADO NO. 1309/2017  
 AUTORIZACION

*Lic. Salvo Darío Acevedo*  
 Lic. Salvo Darío Acevedo  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional y jefe CAI