

FF-8 SIP, abril

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: 5,933
 FECHA: 18-Abr-2018
 =00000.8

SUMINISTRANTE: TALLER DIDEA, S.A. DE C.V. Fax: 2211-5255
 NIT: 0614-010462-002-1 NRC: 27-2 Teléfono: 2210-4343

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 # 22/2018

Remberto Daniel Huevo Jaime

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento correctivo del vehículo placa CD-819 marca TOYOTA, modelo LANDCRUISER, año 2005, chasis No. JTEBY25J700025651, motor No. 1KZ1192645. Recorrido 177420 kms.</p> <p>CORRECTIVO Mano de obra 214.55 Repuestos \$39.46</p> <p>TOTAL \$254.01</p> <p>Tiempo de entrega: A partir de recibida la orden de compra.</p> <p>Vehículo asignado al Señor Ministro de Relaciones Exteriores.</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>	254.01000	254.01000	11,073
			\$ 254.01000	

cp. 1265



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 Merliet, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,933
FECHA: 18-Abr-2018

SUMINISTRANTE: TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.

Fax : 2211-5255

NIT: 0614-010462-002-1

NRC: 27-2

Teléfono : 2210-4343

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: Francisco Guillermo Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 01000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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, 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.

Florencia Arevalo de Irujo
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION

Lit. Salomón Benítez
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UII

18-04-18
Fuente Financiam. : 1
Compromiso Presupuestario : 1265

