

0000013

SIPD junio

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



<b>ORDEN DE COMPRA No:</b>	2019-0278
<b>FECHA:</b>	28-Jun-2019

<b>SUMINISTRANTE:</b> CORPORACION LOS CABOS S.A. DE C.V. (BLINDASAL)	<b>Fax :</b>
<b>NIT:</b> _____ <b>NRC:</b> _____	<b>Teléfono :</b>

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezo Jaime  
 Administrador Orden de Compra: José Walter, Cruz Cardona  
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Reparacion de vehiculo Placa CD 1316 Toyota LandCruiser  Detalle  2 Bisagras para puerta de conductor 165.00 Reforzar pilar de bisagras \$75.00 Freno de puerta \$156.00 Desmontaje de puerta para reforzar base de bisagras, desmontaje de guardafango para cambio de bisagra. \$300.00  TOTAL \$696.00  Garantia Un mes por desperfecto de fabrica de repuestos y mano de obra.  Tiempo de entrega: 1 dia para reparaciones, despues de recibida la orden de compra.  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.	696.00000	696.00000	2019-0400
			\$ 696.00000	



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: 2019-0278

FECHA: 28-Jun-2019

SUMINISTRANTE: CORPORACION LOS CABOS S.A. DE C.V. (BLINDASAL)

Fax : 2125-4632

NIT: 0614-090307-103-4

NRC: 178130-0

Teléfono : 2125-4632

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: José Walter, Cruz Cardona

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00000/100000 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 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

28-06-19  
Fuente Financiam. flo. cte

Compromiso Presupuestario: 18202

Florencia Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1008/2019

AUTORIZACION  
César Alfonso Rodríguez Santillana  
Coordinador General Administrativo Financiero

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