

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancilleria. 500 mts. al poniente del Campus II de
 la Universidad "José Matías Delgado".
 Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



00000008
 ORDEN DE COMPRA No: 2022-0152

FECHA: 05-May-2022

SUMINISTRANTE: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. de C.V.

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento Preventivo y Correctivo de vehiculo placa P-889-760. marca ISUZU, modelo D-MAX RBA D/C 2.5L 4X4 T/M TDi, pick up. Kilometraje: 83,816.</p> <p>Operaciones:</p> <p>Mano de obra: \$395.45 Materiales: \$274.28</p> <p>Sub total \$669.73</p> <p>IVA: \$87.06 Retencion 1.00% de IVA \$6.70</p> <p>Total \$750.09</p> <p>Condicion de pago: Contado.</p> <p>NOTA: A efecto de dar cumplimiento al articulo 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>	750.09000	750.09000	2022-0196
			\$ 750.09000	



Stamp: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional -UACI-



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancilleria. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matias Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0152

FECHA: 05-May-2022

SUMINISTRANTE: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. de C.V.

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

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

Tecnico UACI encargado:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: No.451/2022

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA CON 09000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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.


Eugenia Luna de Arteaga
DIRECTORA DE LA UACI
Directora General UACI


Oscar Mauricio Eiguren Torres
Acuerdo No. 2538/2021
AUTORIZACION

Fuente Financiam. *Fndo General*
Compromiso Presupuestario: *1876*
Santiago Méndez Reyes
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional
