

0000012

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: 2022-0375

FECHA: 10-Nov-2022

SUMINISTRANTE: DIDEA (DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.)  
TALLER DIDEA, 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.2094/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Contratacion de un mantenimiento preventivo, para vehiculo automotor placa: CD819, Propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, con las características siguientes: Marca TOYOTA, Modelo: KZJ120_1, LCRUISER Prado, Diesel 3.0L, AT, 4x4, Motor: 1KZ-1192645, Año: 2005, Color: Verde, Tipo de combustible: Diesel.	316.00000	316.00000	2022-0502
			<b>\$ 316.00000</b>	

**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 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.

**VALOR EN LETRAS:** TRESCIENTOS DIECISEIS CON 00000/100000 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



CLARISA LUNA DE ARTEAGA

DIRECTORA DE LA UACI



LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES

ACUERDO NO. 2538/2021  
AUTORIZACION

Fuente Financiam. : Fondo General

Compromiso Presupuestario : 5199

*Santiago Méndez Reyes*

Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF

