

SID / SEP 77.8

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: 4,582
 FECHA: 08-Ago-2016
 - - - 8 / 8

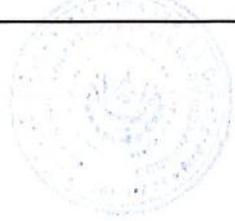
SUMINISTRANTE: MECANICA. COM, S.A. DE C.V. Fax : 2299-3810
 NIT: 0614-110208-102-6 NRC: 184982-0 Teléfono : 2235-9177

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: Francisco Guillermo, Campos Ardon
 Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO del vehículo placa N-9313, marca TOYOTA, modelo LAND CRUISER, año 1992, chasis No. RJ70-0007278, motor No. 22R-3422968.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>CORRECTIVO Repuestos \$61.80 Mano de obra \$105.00</p> <p>TOTAL \$166.80</p> <p>Garantia 30 dias.</p> <p>Tiempo de entrega: 5 días hábiles.</p> <p>Vehiculo asignado al Departamento de Transporte.</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>	166.80000	166.80000	8,789
			\$ 166.80000	

Remberto Daniel Huevo Jaime



C-p. 2766



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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,582
FECHA: 08-Ago-2016

SUMINISTRANTE: MECANICA. COM, S.A. DE C.V.

Fax : 2299-3810

NIT: 0614-110208-102-6

NRC: 184982-0

Teléfono : 2235-9177

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

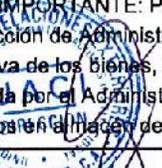
Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

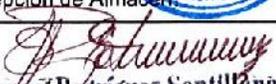
Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

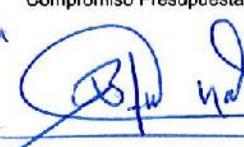
VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SEIS CON 80000/100000 DÓLARES

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.


Florencia Leonor Arevalo de Melara
Directora General U.A.C.I
DIRECTORA DE LA UACI


César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiero
AUTORIZACION

11-08-16
Fuente Financiam. :
Compromiso Presupuestario :

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