

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: 4,138

FECHA: 19-Feb-2016

- 11/11

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

Fax : 2299-3810

NIT: 0614-110208-102-6

NRC: _____

Teléfono : 2235-9177

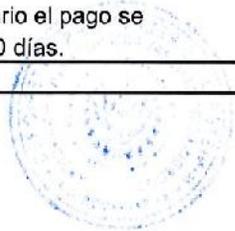
SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezó 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 y Preventivo del vehículo placa N- 15- 432, marca NISSAN, modelo DC 4X4, año 2000, chasis No. 3N6CD13Y9ZK002583, motor No. KA24-885271M.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO Repuestos \$79.35 Mano de obra \$18.00 Sub Total \$97.35</p> <p>CORRECTIVO Repuestos \$96.10 Mano de obra \$15.00 Sub Total \$111.10</p> <p>TOTAL \$208.45</p> <p>Garantía : 60 días .</p> <p>Tiempo de entrega: 2 días.</p> <p>Vehículo 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>	208.45000	208.45000	8,173
			\$ 208.45000	

Remberto Daniel Huezó Jaime



o-p. 601



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: 4,138

FECHA: 19-Feb-2016

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

Fax : 2299-3810

NIT: 0614-110208-102-6

NRC: _____

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 Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHO CON 45000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Infraestructura y Servicios Generales

NOVA 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



LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
CELULAR NO: 3309/2014

César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiero

22-02-16

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 601

Lic. Salomón Benedito Acvedo

Director General de Administración Financiera
Institución de Administración Financiera

DIRECTOR DAF