

LADIP - SIP: oct ESC FF. 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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



**ORDEN DE COMPRA No:** 5,469  
**FECHA:** 01-Sep-2017

**SUMINISTRANTE:** Martell, S.A. de C.V. **Fax :**  
**NIT:** 0614-221199-106-3 **NRC:** 117838-4 **Teléfono :** 2288-9515

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 #57/2017

*R. Daniel Huevo Jaime*

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento correctivo del vehículo placa CD-1494, marca NISSAN modelo X-TRAIL, año 2007, chasis No. JN1TENT30U0331446, motor No. YD22260779A. Kilometraje 151935.</p> <p>DESCRIPCION                      Mano de obra \$435.00                      Repuestos \$16.00                      TOTAL \$451.00</p> <p>Garantía : 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero.</p> <p>Tiempo de entrega: PREVENTIVO 6 días hábiles, a partir de recibida la orden de compra.</p> <p>Vehículo asignado al Despacho Ministerial.</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>	451.00000	451.00000	10,320
			\$ 451.00000	

CP. 3331



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



ORDEN DE COMPRA No: 5,469  
FECHA: 01-Sep-2017

SUMINISTRANTE: Martell, S.A. de C.V.

Fax :

NIT: 0614-221199-106-3

NRC: 117838-4

Teléfono : 2288-9515

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 #57/2017

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00000/100000 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

05-09-17  
Fuente Financiam. : /

Compromiso Presupuestario : 3331

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANFLLANA

ACUERDO NO. 1309/2017  
AUTORIZACION

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