

LOIP-FF-7 SIP/Julín DM 7007

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: 5,365

FECHA: 10-Jul-2017

0000007

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

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezó Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Mantenimiento correctivo del vehículo placa N-14519, marca NISSAN modelo DC 4X4 año 2000, chasis No. 3N6CD13Y8ZK002543 motor No. KA24-87253 CORRECTIVO Otros talleres y tornos \$115.00 Mano de obra \$15.00 TOTAL \$130.00 Garantía : 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero. Tiempo de entrega: CORRECTIVO 1 días hábil, a partir de recibida la orden de compra. Vehículo asignado al Departamento de Transporte. 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.	130.00000	130.00000	10,140
			\$ 130.00000	

c.p. 2708



12 JUL 2017 AM 9:15

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



ORDEN DE COMPRA No: 5,365
FECHA: 10-Jul-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 Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedas, 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.

LIC. JOSE ALCIDES ALFARO
ACUERDO 1247/2017 DIRECTOR A.I. y A.H. DE LA UACI

DIRECTORA DE LA UACI

LICDA. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA
ACUERDO NO. 1305/2014

AUTORIZACION

14-07-17
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 2708

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