

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: 5,374

FECHA: 18-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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo 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 10705, marca LAND ROVER, modelo DISCOVERY, año 2004, chasis No. SALLTGM884A849323, motor No. 15P79860A. Kilometraje 162,940. DESCRIPCION: CORRECTIVO Mano de obra \$15.00 Repuestos \$57.00 TOTAL \$72.00 Garantía : Correctivo 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero. Tiempo de entrega: CORRECTIVO 4 días hábiles, 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. | 72.00000 | 72.00000 | 10,150 |
| | | | \$ 72.00000 | |

CP. 2737

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 Dalgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,374
FECHA: 18-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 Huezó Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS 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 del Almacén.

LIC. JOSÉ ALCIDES ALFARO
ACUERDO 1247/2017 DIRECTOR A.I. Y A.F. DE LA UACI

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 2737

Lic. Salomon Benedito Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UII