

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: 5,275

FECHA: 09-Jun-2017

4000007

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	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo placa N-4683, marca Toyota modelo YARIS, año 2012, chasis No. JTDBW93330L024583, motor No. 2NZ6071266. Kilometraje 151,824.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO            Mano de obra \$43.20            Repuestos \$127.00            SUB TOTAL \$170.20</p> <p>CORRECTIVO            Mano de obra \$ --            Repuestos \$2.00            SUB TOTAL \$2.00</p> <p>TOTAL \$172.20</p> <p>Garantía : --</p> <p>Tiempo de entrega: --</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>	172.20000	172.20000	9,959
			\$ 172.20000	

*Remberto Daniel Huevo Jaime*

*cp. 223v*



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: 5,275

FECHA: 09-Jun-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 Huezco Jaime  
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS CON 20000/100000 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

13-06-17  
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 2235

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

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

AUTORIZACION

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