

15-06-17

Jun 2017-17-07

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: 5,284

FECHA: 14-Jun-2017

00000007

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-14531, marca NISSAN, año 2000, chasis No. 3N6CD13YXZK002317, motor No. KA24-845451M. Kilometraje 143722.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO Mano de obra \$33.60 Repuestos \$64.80 SUB TOTAL \$98.40</p> <p>CORRECTIVO Mano de obra \$30.00 Repuestos \$124.00 SUB TOTAL \$154.00</p> <p>TOTAL \$252.40</p> <p>Garantia : correctivo 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero. primero. Tiempo de entrega: CORRECTIVO 3 días hábiles, a partir de recibida la orden de compra.</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>	252.40000	252.40000	10,035
			\$ 252.40000	

*R. Daniel Huevo*

Op. 2314

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: 5,284

FECHA: 14-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 Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo Campos Ardón

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40000/100000 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.

15-06-17  
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 2704

Florencia Arévalo de Meléndez  
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILIANA

AUTORIZACION

Lic. Salomón benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI