

SIP/ mayo 2016 - FF - 8

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: 4,281
FECHA: 19-Abr-2016
- - - 8 / 8

SUMINISTRANTE: MECANICA.COM, S.A. DE C.V. Fax : 2299-3810
NIT: 0614-110208-102-6 NRC: 184982-0 Teléfono : 2235-9177

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 #57/2016

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento correctivo de aire acondicionado de vehículo placa CD-822, marca NISSAN modelo PATROL, año 2005, chasis No. JN1TESY61Z0555675, motor No. ZD30-204046A.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>Total Mantenimiento correctivo A/C \$370.00</p> <p>Garantia 60 dias.</p> <p>Tiempo de entrega: 2 días hábiles.</p> <p>Vehiculo 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>	370.00000	370.00000	8,402
			\$ 370.00000	

Remberto Daniel Huezo Jaime

C.p. 1486



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: 4,281

FECHA: 19-Abr-2016

SUMINISTRANTE: MECANICA.COM, S.A. DE C.V.

Fax: 2299-3810

NIT: 0614-110208-102-6

NRC:

Teléfono: 2235-9177

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 #57/2016

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA 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.

Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 1486

Florencia Lenor Arévalo de Melara

Directora General U.A.C.I
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANJUANITA

ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y J. DAF