

CAIP - SIPI mayo FF-7



ORDEN DE COMPRA No:	4,297
FECHA:	22-Abr-2016
	- - - 7 / 7

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

SUMINISTRANTE: Martell, S.A. de C.V.	Fax :
NIT: 0614-221199-106-3	Teléfono : 2288-9515
NRC: 117838-4	

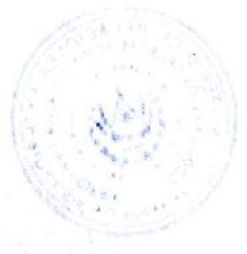
SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime
 Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon
 Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento correctivo del vehículo placa MI-2867, marca NISSAN, modelo DC 4X4, año 1999, chasis No. JN1CJUD22Z0008430, motor No. QD32-075908. Kilometraje 24,297.</p> <p>DESCRIPCION: Repuestos \$267.00 Mano de obra \$20.00 TOTAL \$287.00</p> <p>Garantia 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero.</p> <p>Tiempo de entrega: 3 días.</p> <p>Vehiculo asignado a la Dirección General de Soberanía e Integridad Territorial.</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>	287.00000	287.00000	8,420
			\$ 287.00000	

Rembero Daniel Huevo Jaime

C.P. 1499



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: 4,297
FECHA: 22-Abr-2016

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: Remberlo Daniel Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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.

26.04.16
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario: 1499

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

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

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedito Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe U.I.I.
DIRECTOR DAF