

ESC. CAID - FF-9

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 Marliot, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,372
 FECHA: 20-May-2016
 5 - - 9 / 9

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: Romberto Daniel Huevo Jaime
 Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardón
 Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

Roman Laraine

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO del vehículo placa CD 1078, marca MITSUBISHI, modelo LANCER, año 2000, chasis No. JMYSNCK4AYU001623, motor No. 4G92LT6040. Kilometraje 311856.</p> <p>DESCRIPCION: Repuestos \$256.00 Mano de obra \$84.00 TOTAL \$340.00</p> <p>Garantia 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero.</p> <p>Tiempo de entrega: 2 días.</p> <p>Vehiculo asignado a la Dirección General de Protocolo y Ordenes.</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>	340.00000	340.00000	8,507
1	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO del vehículo placa CD-1078, marca MITSUBISHI, modelo LANCER, año 2000, chasis No. JMYSNCK4AYU001623, motor No. 4G92LT6040. Kilometraje 311856.</p> <p>DESCRIPCION: Repuestos \$44.00 Mano de obra \$29.00 TOTAL \$73.00</p>	73.00000	73.00000	8,511
			\$ 413.00000	

C-p-1866



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,372

FECHA: 20-May-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: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TRECE 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. : /

Compromiso Presupuestario : /

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

LCDA. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA
ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO PARA ASUNTOS DEL DESPACHO

AUTORIZACION

24-05-16
Ll. Salomón Benedito Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI