

29-01-16
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



LAD - SIP/166 FF-10
ORDEN DE COMPRA No: 4,052
FECHA: 28-Ene-2016

- 10 / 10

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: Romberto Daniel Huevo Jaime
 Administrador Orden de Compra: Rafael Pérez Cabrejo

Numero de acuerdo: Acuerdo #1961/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo placa N-9313, marca TOYOTA, modelo LANDCRUISER, año 1992, chasis No. RJ70-0007278, motor No. 22R-3422968.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO: Repuestos \$127.75 Mano de obra \$19.00 Sub total \$146.75</p> <p>CORRECTIVO: Repuestos \$133.00 Mano de obra \$45.00 Sub total \$178.00 TOTAL GENERAL \$324.75</p> <p>Tiempo de entrega: 2 días hábiles.</p> <p>Garantía: 60 días.</p> <p>Vehículo 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>	324.75000	324.75000	8,065
			\$ 324.75000	

Rombero Daniel Huevo Jaime



C-p. 418



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: 4,052

FECHA: 28-Ene-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 Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Rafael, Pérez Cabrejo

Numero de acuerdo: Acuerdo #1961/2015

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 75000/100000 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.



Florencia Leonor Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I

DIRECTORA DE LA UACI



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

AUTORIZACION
César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiero

01-02-16
Fuente Financiam. : _____

Compromiso Presupuestario : _____

L.c. Salvador Benedito
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

DIRECTOR DAF