

05:18
29-01-17

LAI D SIPIRAS FF-8

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: 4,055
 FECHA: 28-Ene-2016
 - - - 8 / 8

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

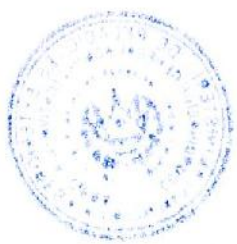
Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime
 Administrador Orden de Compra: Rafael, Pérez Cabrejo

Numero de acuerdo: Acuerdo #1961/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento correctivo de vehículo placa N-9334, marca TOYOTA, modelo COROLLA, año 1993, chasis No. AE101-3055273, motor No. 4A-B315528.</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Repuestos \$63.30 Mano de obra \$27.00 TOTAL \$90.30</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>	90.30000	90.30000	8,054
			\$ 90.30000	

Rembero Daniel Huevo Jaime

C-p. 419



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: 4,055
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

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Rafael, Pérez Cabrejo

Numero de acuerdo: Acuerdo #1961/2015

VALOR EN LETRAS: NOVENTA CON 30000/100000 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 suministrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

01-02-15

Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 9

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

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO N.O. 1309/2014

AUTORIZACION

César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiero

Lic. Salomón Benítez Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y referencial

DIRECTOR DAF