LOIP - SIPITED TF-8

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 Matias Delgado". Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,060 29-Ene-2016 **FECHA:** 

- 8 / 8

SUMINISTRANTE:

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

Fax:

2299-3810

NIT: 0614-110208-102-6

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:

Rafael, Pérez Cabrejo

Numero de acuerdo:

Acuerdo #1961/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Mantenimiento preventivo del vehículo placa N-5866,	50.10000	50.10000	8,086
	marca NISSAN, modelo SENTRA, año 1993, chasis			-27
	No. BEAB13-514063, motor No. GA16-580791B.			
	DESCRIPCION:			
	Repuestos \$46.10			
λı	Mano de obra \$4.00			1
	TOTAL \$50.10			
	Tiempo de entrega: 2 días hábiles.			
	Garantía: 60 dias.			
No of the second	Vehiculo asignado al Departamento de Transporte.			
1	NOTA: A efecto de dar cumplimiento al artículo 32			
X	de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la			
( Cal	Micro y Pequeña Empresa, conforme con el cual el			
1.	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			
7	presentado oportunamente su clasificación conforme			1
	lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se			
	realizará en un plazo máximo de 60 días.			
			\$ 50.10000	

C.P. 440



## 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



ORDEN DE COMPRA No: 4,060

FECHA:

29-Ene-2016

SUMIN	NISTRANTE:	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 Huezo Jaime

Administrador Orden de Compra:

Rafael, Pérez Cabrejo

Numero de acuerdo:

Acuerdo #1961/2015

CINCUENTA CON 10000/100000 DÓLARES **VALOR EN LETRAS:** 

Solicitado por: Infraestructura y Servicios Generales

TA IMPORTATE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los tre hes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada selleda por el agninistrador de la Orden de Compra. En caso de bienes

ibidos en almacen deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

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

LIC. CESAR ALTENSO RODRIGUEZ SANTILLANA RDO NO. 1309/2014

uente Financiam. : Compromiso Presupuestario:

02-02-16

Institu**DIRECTOR QAF** 

**AUTORIZACION**