

LAIDE SIP/mayo 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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,133

FECHA: 19-Feb-2016

e. - - 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: 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 preventivo y correctivo del vehículo placa N- 11857, marca TOYOTA, modelo HI-ACE, año 2006, chasis No. JTFJS02P600007664, motor No. 2KD1465064. Kilometraje 309,377.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO Repuestos \$103.00 Mano de obra \$10.00 Sub Total \$113.00</p> <p>CORRECTIVO Repuestos \$475.00 Mano de obra \$91.00 Sub Total \$566.00</p> <p>TOTAL \$679.00</p> <p>Garantía 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero.</p> <p>Tiempo de entrega: Preventivo 2 días. Correctivo 5 días hábiles.</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> | 679.00000 | 679.00000 | 8,155 |
| | | | \$ 679.00000 | |

Remberto Daniel Huevo Jaime

c.p. 60x



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 Dalgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,133
FECHA: 19-Feb-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: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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 el momento deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

22-02-16
Fuente Financiam.: /

Compromiso Presupuestario: 600

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

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1305/2014

César Alfonso Rodríguez Santillana
AUTORIZACION
Coordinador General Administrativo Financiero

Lic. Samuel Benedicto Alvarado
DIRECTOR DAF UFI