

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: 4,138

FECHA: 19-Feb-2016

- 11/11

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 Huezó 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 correctivo y Preventivo del vehículo placa N- 15- 432, marca NISSAN, modelo DC 4X4, año 2000, chasis No. 3N6CD13Y9ZK002583, motor No. KA24-885271M.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO Repuestos \$79.35 Mano de obra \$18.00 Sub Total \$97.35</p> <p>CORRECTIVO Repuestos \$96.10 Mano de obra \$15.00 Sub Total \$111.10</p> <p>TOTAL \$208.45</p> <p>Garantía : 60 días .</p> <p>Tiempo de entrega: 2 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>	208.45000	208.45000	8,173
			\$ 208.45000	

Remberto Daniel Huezó Jaime

o-p. 601



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: 4,138

FECHA: 19-Feb-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 Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHO CON 45000/100000 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.



22-02-16

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 601

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

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
CELULAR NO. 3309/2014

César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiero

Lic. Salomón Benedito Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institución de Educación Superior

DIRECTOR DAF