

HAIP - SIP1007 ESC 758

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
 Pedregal, Blvd. Cancellaria. 500 mts. al poniente del Campus II de
 la Universidad "José Matías Delgado".
 Ciudad Marliot, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,470
 FECHA: 01-Sep-2017
 0000

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 #57/2017

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo placa P- 395156, marca Nissan, modelo Patrol, año 2004, chasis No. JN1TESY61Z0536135, motor No. ZD30140866A. Kilometraje 207303.</p> <p>DESCRIPCION: PREVENTIVO Mano de obra \$30.00 Repuestos \$120.00 SUB TOTAL \$150.00</p> <p>CORRECTIVO Mano de obra \$81.00 Repuestos \$471.00 SUB TOTAL \$552.00</p> <p>TOTAL \$702.00</p> <p>Tiempo de entrega: 6 días hábiles, a partir de recibida la orden de compra.</p> <p>Vehiculo asignado al Despacho Ministerial.</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>	702.00000	702.00000	10,321
			\$ 702.00000	

Remberto Daniel Huevo Jaime

Cp. 3339



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: 5,470

FECHA: 01-Sep-2017

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 Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS DOS 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 almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario :

Florencia Arvalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

ALUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedito Acosta
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI