

LRIP-1F7 SIPI julio DA 7008



<b>ORDEN DE COMPRA No:</b>	5,366
<b>FECHA:</b>	11-Jul-2017
	000007

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

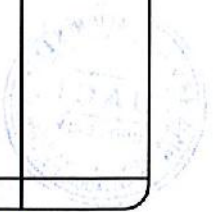
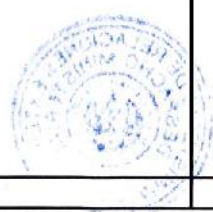
<b>SUMINISTRANTE:</b> Martell, S.A. de C.V.	<b>Fax :</b>
<b>NIT:</b> 0614-221199-106-3	<b>Teléfono :</b> 2288-9515
<b>NRC:</b> 117838-4	

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huzo 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 correctivo y complemento del vehículo placa CD-816, marca TOYOTA modelo LAND CRUISER /PRADO, año 2005, chasis No. JTEBY25JX00025594, motor No. 1KZ1191978. Kilometraje 286,336.</p> <p>DESCRIPCION</p> <p>CORRECTIVO (1) Mano de obra \$12.00 Otros talleres o tornos \$35.00 SUB TOTAL \$47.00</p> <p>CORRECTIVO (2) Mano de obra \$16.00 Repuestos \$63.40 SUB TOTAL \$79.40</p> <p>TOTAL \$126.40</p> <p>Garantía : 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero.</p> <p>Tiempo de entrega: 2 días hábiles, a partir de recibida la orden de compra.</p> <p>Vehiculo 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>	126.40000	126.40000	10,139
			\$ 126.40000	

Remberto Daniel Huzo Jaime



Cp. 2709

12 JUL 2017 AM 9:15

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: 5,366

FECHA: 11-Jul-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 Huezo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISEIS CON 40000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedar, 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.

LIC. JOSE ALCIDES ALFARO  
ACUERDO 1247/2017 DIRECTOR A.I. y A.F. DE LA UACI

LICDA. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA  
ACUERDO NO. 1309/2014

DIRECTORA DE LA UACI

AUTORIZACION

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 2709

Lic. Salomé Acevedo  
DIRECTOR DAF Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI