

SIP/ mayo LAID-FF-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 Matías Delgado".
Ciudad Marliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,283
FECHA: 19-Abr-2016

- - - 8 / 8

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

Fax : 2299-3810

NIT: 0614-110208-102-6

NRC: 184982-0

Teléfono : 2235-9177

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado: Romberto 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	Mantenimiento preventivo del vehículo placa P-648 227, marca Toyota Hilux DC 4X4, año 2007, chasis No. 8AJFZ29G806039796, motor No. 1KD7269233. DESCRIPCION: Repuestos \$82.70 Mano de obra \$12.00 TOTAL \$94.70 Garantía: 60 días. Tiempo de entrega: 2 días hábiles. Vehículo asignado al Despacho Ministerial. 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.	94.70000	94.70000	8,409
			\$ 94.70000	

C-p. 1487



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: 4,283
FECHA: 19-Abr-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

Técnico UACI encargado:

Remberto Daniel Huevo Jaime

Administrador Orden de Compra:

Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo:

Acuerdo #57/2016

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO CON 70000/100000 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.

Florencia Leonor Arcevaló de Melara

Directora General U.A.C.I
DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

ACUERDO NO. 1309/2016

AUTORIZACION

25-04-16
Fuente Financiam. : 1

Comprobante Presupuestario : 1487

Benedicto Acevedo
Jefe de la Unidad de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

DIRECTOR DAF