

S/Plagosto FF-10 2:22

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: 4,557
FECHA: 22-Jul-2016
- 10 / 10

SUMINISTRANTE: MECANICA. COM, S.A. DE C.V. Fax: 2299-3810 2220-5069
NIT: 0614-110208-102-6 NRC: 184982-0 Teléfono: 2235-9177 2220-5069

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 11187, marca NISSAN, modelo X-TRAIL, año 2005, chasis No. JN1TENT30U0331353, motor No. YD22-261271A.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO Repuestos \$80.95 Mano de obra \$14.00 SUB TOTAL \$94.95</p> <p>CORRECTIVO Repuestos \$82.25 Mano de obra \$170.00 SUB TOTAL \$252.25</p> <p>TOTAL \$347.20</p> <p>Garantía: 30 Dias.</p> <p>Tiempo de entrega: PREVENTIVO 2 días hábiles. CORRECTIVO 5 días hábiles.</p> <p>Vehículo asignado a la Dirección General de Cooperación.</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>	347.20000	347.20000	8,805
			\$ 347.20000	

R. Daniel Huevo Jaime

C-p. 2659



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



ORDEN DE COMPRA No: 4,557
FECHA: 22-Jul-2016

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

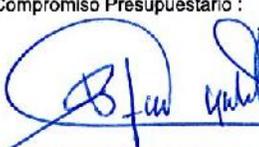
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 20000/100000 DÓLARES

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


LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUSADO NO. 1309/2014
AUTORIZACION

25-07-16
Fuente Financiam.: 1
Compromiso Presupuestario:

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