

S/DI agosto FF-9



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 Dolgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador

ORDEN DE COMPRA No: 4,564
FECHA: 26-Jul-2016
- - - 9 / 9

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 Huezco 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 del vehículo placa CD 1138, marca HYUNDAI, modelo EQUUAS, año 2003, chasis No. KMHGU41DP3U044355, motor No. G8AB2553385.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>CORRECTIVO Repuestos \$49.50 Mano de obra \$235.00</p> <p>TOTAL \$284.50</p> <p>Garantía 30 dias.</p> <p>Tiempo de entrega: 5 días hábiles.</p> <p>Vehiculo asignado a la Dirección General de Protocolo y Ordenes.</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>	284.50000	284.50000	8,809
			\$ 284.50000	

R. Daniel Huezco Jaime



C-p. 2700



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: 4,564
FECHA: 26-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: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 50000/100000 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.: /

Compromiso Presupuestario: 2700

Florencia Leonor Arévalo de Melara

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

ACUERDO N.O. 1309/2014

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benítez Arce
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI