

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



FF-7 SIP/ S.O.D.  
 ORDEN DE COMPRA No: 4,626

FECHA: 16-Ago-2016

---717

SUMINISTRANTE: Carlos Guardado (Taller Automotriz Carlos)

Fax :

NIT: 0407-181173-101-2

NRC: 211264-6

Teléfono : 2276-1775, 73126700

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

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO del vehículo placa N- 14-531, marca NISSAN, año 2000, chasis No. 3N6CD13YXZK002317, motor No. KA24-845451M.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO Y CORRECTIVO            Repuestos \$239.62            Mano de obra \$43.00</p> <p>TOTAL \$282.62</p> <p>Garantía 13 meses o 15,000 kms., lo que ocurra primero.</p> <p>Tiempo de entrega: 4 días hábiles.</p> <p>Vehículo 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>	282.62000	282.62000	8,945
			\$ 282.62000	

*R. Daniel Huevo Jaime*

C.p. 2888



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: 4,626  
FECHA: 16-Ago-2016

SUMINISTRANTE: Carlos Guardado (Taller Automotriz Carlos) Fax :  
NIT: 0407-181173-101-2 NRC: 211264-6 Teléfono : 2276-1775, 73126700

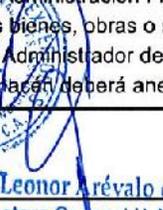
SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

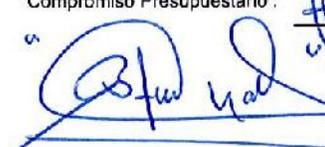
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 62000/100000 DÓLARES

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  
ACUERDO NO. 1309/2014  
AUTORIZACION

19-08-16  
Fuente Financiam.: 1  
Compromiso Presupuestario:   
Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI