

E 30. LAIP - FF - 8 S I P I E N E

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: 4,879

FECHA: 19-Ene-2017

01 - 01 / 0

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

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo placa CD- 1494, marca NISSAN modelo X-TRAIL, año 2007, chasis No. JN1TENT30U0331446, motor No. YD22260779A.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO Repuestos \$80.95 Mano de obra \$25.00 SUB TOTAL \$105.95</p> <p>CORRECTIVO Repuestos \$28.00 Mano de obra \$18.00 SUB TOTAL \$46.00</p> <p>TOTAL \$151.95</p> <p>Garantía 30 días.</p> <p>Tiempo de entrega: 5 días hábiles.</p> <p>Vehículo asignado al Despacho Ministerial.</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>	151.95000	151.95000	9,483
			\$ 151.95000	

*Rembero Daniel Huevo Jaime*

C.P. 260



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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,879  
FECHA: 19-Ene-2017

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: Remberto Daniel Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 95000/100000 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 : 260

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

AUTORIZACION

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