

ESC. LAIP FF. 8 31/1 ene

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



ORDEN DE COMPRA No: 4,884  
 FECHA: 19-Ene-2017  
 . . . 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

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 N 9330, marca SUZUKI, modelo VITARA, año 1993, chasis No. TA01V116172, motor No. G16A311658.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO                      Repuestos \$86.85                      Mano de obra \$23.00                      SUB TOTAL \$109.85</p> <p>CORRECTIVO                      Repuestos \$44.00                      Mano de obra \$25.00                      SUB TOTAL \$69.00</p> <p>TOTAL \$178.85</p> <p>Garantia 30 dias.</p> <p>Tiempo de entrega: 5 días hábiles.</p> <p>Vehiculo asignado a la Dirección General del Servicio Exterior.</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>	178.85000	178.85000	9,484
			\$ 178.85000	

*R. Daniel Huevo*

c.p. 262



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: 4,884  
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

Tecnico UACI encargado: Remberito Daniel Huezo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y OCHO CON 85000/100000 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.

20-01-17  
Fuente Financiam.:

Compromiso Presupuestario: 262

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

AUTORIZACION

Lic. Salomón Rodríguez Arzodo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI