

Junio 2017 - FF

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 Matias Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,236

FECHA: 31-May-2017



SUMINISTRANTE: Martell, S.A. de C.V.

Fax :

NIT: 0614-221199-106-3

NRC: 117838-4

Teléfono : 2288-9515

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: Rafael, Pérez Cabrejo

Numero de acuerdo: Acuerdo #1961/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo placa P 648 228, marca TOYOTA, modelo DC 4X4, año 2005, chasis No. JTFDL626X00009583, motor No. 2RZ-3386393. Kilometraje 320096.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO Mano de obra \$38.40 Repuestos \$68.20 SUB TOTAL \$106.60</p> <p>CORRECTIVO Mano de obra \$7.20 Repuestos \$26.40 SUB TOTAL \$33.60</p> <p>TOTAL \$140.20</p> <p>Garantía: 3 meses o 5,000 kms. lo que ocurra primero</p> <p>Tiempo de entrega: 4 días hábiles a partir de recibida la orden de compra.</p> <p>Vehículo asignado al Depacho 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>	140.20000	140.20000	9,913
			\$ 140.20000	

Rembero Daniel Huevo Jaime

cp-2209

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: 5,236

FECHA: 31-May-2017

SUMINISTRANTE: Martell, S.A. de C.V.

Fax :

NIT: 0614-221199-106-3

NRC: 117838-4

Teléfono : 2288-9515

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: Rafael Pérez Cabrejo

Numero de acuerdo: Acuerdo #1961/2015

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA 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.

07-06-17
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 2209

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiero

Lic. Salvador Díaz Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI