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 Guscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No:

5,085

FECHA:

29-Mar-2017

007

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 Huezo Jaime

Administrador Orden de Compra:

Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo:

Acuerdo #57/2017

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Mantenimiento correctivo del vehículo placa N-14-532,	515.15000	515.15000	9,664
	marca Toyota, modelo DC 4X4, año 2000, chasis No.			
	3N6CD13Y9ZK002583, motor No. KA24-885271M.			
	CORRECTIVO	1		
	Mano de obra \$115.00			
	Repuestos \$400.15			
	TOTAL \$515.15			
	Garantia			
	CORRECTIVO: 90 dias.			
	Tiempo de entrega: 5 días hábiles.			
	Vehiculo asignado al Departamento de Transporte.			
	NOTA: A efecto de dar cumplimiento al artículo 32	1		
	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			1
	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.			
			\$ 515.15000	

Cg. 1414





MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-Calle El Pedregal, Blyd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de la Universidad "José Matías Delgado". Ciudad Merilot, Antiguo Guscatian, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No:

5,085

FECHA:

29-Mar-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:

Remberto Daniel Huezo Jaime

Administrador Orden de Compra:

Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo:

Acuerdo #57/2017

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS QUINCE CON 15000/100000 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 almecen deberá anexarse además, el Acta de recepción de Alm

de Melara Florencia Arévald Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESÁR ALFÓNSO RODRIGUEZ SANTÍLIANA

AUTORIZACION

Fuente Financiam.

Compromiso Presupuestario:

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

1