

LAIP - Sipiagachi 178

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No:	5,400
FECHA:	28-Jul-2017
	0000008

SUMINISTRANTE: Martell, S.A. de C.V.	Fax :
NIT: 0614-221199-106-3	Teléfono : 2288-9515
NRC: 117838-4	

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: Francisco Guillermo, Campos Ardon
 Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

Ramón Daniel

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo placa N- 10710, marca LAND ROVER, modelo DEFENDER 110, año 2004, chasis No. SALLDHMF84A673131, motor No. 16L00268C. Kilometraje 267,086.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO Mano de obra \$7.00 Repuestos \$115.50 SUB TOTAL \$122.50</p> <p>CORRECTIVO Mano de obra \$136.00 Repuestos \$255.05 SUB TOTAL \$391.05</p> <p>TOTAL \$513.55</p> <p>Garantía: ____.</p> <p>Tiempo de entrega: Correctivo 4 días hábiles, a partir de recibida la orden de compra.</p> <p>Vehiculo 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>	513.55000	513.55000	10,240
			\$ 513.55000	

CP. 2966

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: 5,400
FECHA: 28-Jul-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 Huezio Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS TRECE CON 55000/100000 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. : 1

Compromiso Presupuestario : 2966

LIC. JOSÉ ALCIDES ALFARO

ACUERDO 1247/2017 DIRECTOR A.I. Y A.H. DE LA UACI

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTJELANA

ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

DIRECTOR DAF

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