

CAIP = FF-22

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: 4,432

FECHA: 03-Jun-2016

= 22 / 22

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: Susana Elizabeth Montoya Renderos

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	2 Amortiguadores traseros c/u \$58.00 = \$116.00 2 Amortiguadores delanteros c/u \$160.00 = \$320.00	109.00000	436.00000	8,564
6	Abrazaderas metálicas.	1.50000	9.00000	8,564
6	Aceite de motor 6/4.	5.50000	33.00000	8,564
6	Bujías.	9.00000	54.00000	8,564
1	Carabucleaner.	12.00000	12.00000	8,564
1	Combustible para lavar piezas	5.00000	5.00000	8,564
1	Contac Cleaner.	6.00000	6.00000	8,564
1	Distribuidor completo.	405.00000	405.00000	8,564
2	Empaque de tapa de punterias.	18.00000	36.00000	8,564
1	Faja de compresor de A/C.	17.00000	17.00000	8,564
1	Faja de power Steering.	16.00000	16.00000	8,564
2	Fajas de Alternador.	18.00000	36.00000	8,564
1	Filtro de aceite de motor	8.00000	8.00000	8,564
1	Filtro de aire.	22.00000	22.00000	8,564
1	Filtro para combustible.	19.00000	19.00000	8,564
1	Foco de lagrima.	3.50000	3.50000	8,564
1	Mantenimiento correctivo de vehículo placa CD-016BBB, marca NISSAN, modelo PATHFINDER, año 2001, chasis JN1TAZR50Z0021657, motor V633434612. Kilometraje 232,747.  MANO DE OBRA:  1- Reparacion de falla de encendido de sensores. \$120.00 1- Desmontaje de manifold de admisión para limpieza de valvula de marcha minima. \$70.00 1- Afinado de motor. \$20.00 1- Cambio de foco. \$1.00 2- Cambio de empaques de tapa de punterias. c/u \$12.00 = \$24.00 4 Cambio de fajas de accesorios. c/u \$3.00 = \$12.00 1- Cambio refrigerante. \$2.00 2- Cambio de mangueras de paso de agua. c/u \$4.00 = \$8.00 4- Cambio de amortiguadores. c/u \$2.00 = \$8.00 1- Reparación de escape. \$30.00	295.00000	295.00000	8,564
1	Pie de Vitorite.	12.50000	12.50000	8,564
2	Pies de manguera de paso de agua.	8.00000	16.00000	8,564
1	Refrigerante. Galón.	6.00000	6.00000	8,564

*Susana Renderos*



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: 4,432  
 FECHA: 03-Jun-2016

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 Huezo Jaime  
 Administrador Orden de Compra: Susana Elizabeth, Montoya Renderos

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

2	Silicón.  Tiempo de entrega: 6 días hábiles.  Vehículo oficial asignado a la Representacion Diplomatica y Consular en Guatemala.  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.	4.80000	9.60000	8,564
			\$ 1,456.60000	

VALOR EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 60000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Coordinación del Servicio Exterior

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

09-06-16  
 Fuente Financiam. : /

Compromiso Presupuestario :

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTIOLANA  
 ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedito A...  
 Director General de Administración Financiera  
 (Institucional y jefe UE)