

LAIP - FF - 10

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: 4,495

FECHA: 30-Jun-2016

- 10 / 10

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

Técnico 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 MI- 1325, marca TOYOTA modelo HILUX DC 4X4, año 2007, chasis No. LN166-0042054, motor No. 3L-4919334. Kilometraje 361,454.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO Repuestos \$20.00 Mano de obra \$14.00 SUB TOTAL \$34.00</p> <p>DORRECTIVO Repuestos \$126.50 Mano de obra \$26.00 SUB TOTAL \$152.50 TOTAL \$186.50</p> <p>Garantía 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero.</p> <p>Tiempo de entrega: 5 días.</p> <p>Vehículo asignado a Soberanía y Fronteras.</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>	186.50000	186.50000	8,692
			\$ 186.50000	

Remberto Daniel Huevo Jaime

C-p. 2309



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 Dalgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,495
FECHA: 30-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

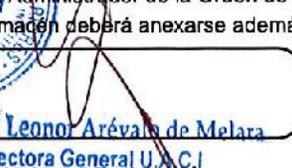
Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

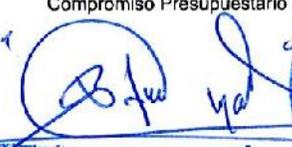
VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 50000/100000 DÓLARES

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.


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


LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTIKLANA
ACUERDO NO. 1309/2014
AUTORIZACION

05-07-16
Fuente Financiam. : 
Compromiso Presupuestario : 

Lic. Salomón Benedicto Acosta
Director General U.A.C.I
DIRECTOR DAF
Institucional y jefe UH

20 JUL 2016