

FAIP - 5 / 1 / 2016 - FF-8

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: 4,092

FECHA: 09-Feb-2016

1 - - 8 / 8

SUMINISTRANTE: MECANICA.COM, S.A. DE C.V.

Fax : 2299-3810

NIT: 0614-110208-102-6

NRC: \_\_\_\_\_

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 Huezco 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 correctivo del vehículo placa N-10999, marca HYUNDAI, modelo H-1, año 2007, chasis No. KMJWWH7HP7U778605, motor No. D4BH6370924.</p> <p>DESCRIPCION: Repuestos \$262.00 Mano de obra \$75.00 TOTAL \$337.00</p> <p>Garantía: 60 días.</p> <p>Tiempo de entrega: 2 días hábiles.</p> <p>Vehículo 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>	337.00000	337.00000	8,099
			\$ 337.00000	

*Rembero Daniel Huezco Jaime*

*a-p. 50x*



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: 4,092  
FECHA: 09-Feb-2016

SUMINISTRANTE: MECANICA.COM, S.A. DE C.V. Fax : 2299-3810  
NIT: 0614-110208-102-6 NRC: \_\_\_\_\_ 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 Huevo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00000/100000 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 arrendamiento deberá anexarse además, el Acta de recepción de Arrendamiento.

Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario:

Florencia Leonor Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I

DIRECTORA DE LA UACI

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

César Alfonso Rodríguez Santillana  
AUTORIZACION  
Coordinador General Administrativo Financiero

Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y Jurídica  
DIRECTOR DAF II