

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
regal, 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: 4,177
FECHA: 04-Mar-2016

--- 717

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 Huezó 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 4848, marca Hyundai, modelo SONATA, año 1998, chasis No. KMHCF31TPWU898940, motor No. GA6TV203856. Kilometraje: 230,937.</p> <p>DESCRIPCION: Repuestos \$212.00 Mano de obra \$140.00 TOTAL \$352.00</p> <p>Garantía 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero.</p> <p>Tiempo de entrega: 5 días.</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>	352.00000	352.00000	8,265
			\$ 352.00000	

C.p. 833



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancilleria. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matias Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,177

FECHA: 04-Mar-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 Huzo Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 Distributivo 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.

07-03-16
Fuente Financiam. : /

Compromiso Presupuestario : 833

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
Coordinador General Administrativo Financiero

Lic. Salomon Benito Acosta
Director General de Administración Institucional y jefe de