

SIDIabril 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: 4,192  
 FECHA: 10-Mar-2016  
 - - - 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 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 N-9330, marca SUZUKI, modelo VITARA, año 1993, chasis No. TA01V116172, motor No. G16A311658</p> <p>DESCRIPCION:</p> <p>PREVENTIVO            Repuestos \$100.60            Mano de obra \$14.00            Sub Total \$114.60</p> <p>CORRECTIVO            Repuestos \$146.80            Mano de obra \$75.00            Sub Total \$221.80</p> <p>TOTAL \$336.40</p> <p>Garantia 3 meses o 5,000 kms., lo que ocurra primero.</p> <p>Tiempo de entrega: 2 días hábiles.</p> <p>Vehículo asignado a la Dirección General del Servicio Exterior.</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>	336.40000	336.40000	8,269
			\$ 336.40000	

*R. Huevo Jaime*

C.p. 865



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 Matías Delgado".  
Ciudad Merliot, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,192  
FECHA: 10-Mar-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 SEIS CON 40000/100000 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

11-03-16  
Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 865

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  
AUTORIZACIÓN  
Coordinador General Administrativo Financiero

Salvador Benedito Acavedo  
DIRECTOR DAF  
Director de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI