

FF-7 SIPD agosto

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: 5,406  
FECHA: 07-Ago-2017

0000007

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: Francisco Guillermo, Campos Ardon  
Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Mantenimiento correctivo del vehículo placa CD-1207, marca TOYOTA, modelo FORTUNER, año 2006, chasis No. 8AJYZ59G103003623, motor No. 1KD7065328. Kilometraje 289,422.  DESCRIPCION  CORRECTIVO Mano de obra \$90.00 Repuestos \$70.00  TOTAL \$160.00  Garantia : __. Tiempo de entrega: ___ días hábiles, a partir de recibida la orden de compra.  Vehiculo asignado al Señor Viceministro Lic. Jaime Miranda.  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.	160.00000	160.00000	10,225
			\$ 160.00000	

*Ramiro*

cp. 2974



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: 5,406

FECHA: 07-Ago-2017

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: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA 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 almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 2974

LIC. JOSE ALCIDES ALFARO  
ACUERDO 1241/2017 DIRECTOR A.I. Y A.H. DE LA UACI  
DIRECTORA DE LA UACI

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

Lic. Salomon Benedicto Acevedo  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI