

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: 5,850

FECHA: 16-Mar-2018

SUMINISTRANTE: PATRICIA IVETTE NAVARRO DE PERAZA

Fax :

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

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquin

Administrador Orden de Compra: René Orlando, Gutiérrez Flores

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

| Cantidad | Detalle   | Costo Unitario | Costo Total    | SABS   |
|----------|---|----------------|----------------|--------|
| 1        | ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA, A NOMBRE DE: LICDA. RUTH ELIZABETH REYES, AGREGADO DE PROTOCOLO CON MOTIVO DE ASITIR EN LOS EVENTOS RELACIONADOS AL PROTOCOLO DEL ESTADO AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, ING, HUGO MARTÍNEZ, EN SU VISITA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C.<br><br>SEGÚN DETALLE:<br>1- BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA, SALIENDO DE: EL SALVADOR HACIA: WASHINGTON, D.C. - EL SALVADOR.<br><br>SEGÚN ITINERARIO DE VUELOS DESCRITOS EN OFERTA.<br><br>TARIFA INCLUYE IMPUESTOS E IVA. | 1,277.07000    | 1,277.07000    | 10,907 |
|          |   |                | \$ 1,277.07000 |        |

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 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.

VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 07000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes, 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 Acévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1309/2018

AUTORIZACION

20-03-18  
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario :

Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI