

FF

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: 5,069

FECHA: 27-Mar-2017

011

SUMINISTRANTE: William Geovanny Amaya

Fax :

NIT: 1217-060172-103-0

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

Teléfono :

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

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Administrador Orden de Compra: Jorge Alberto,Renderos

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>SERVICIO DE ALQUILER 1 UNIDAD DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE 25 PERSONAS PARA EL DIA MIERCOLES 29 DE MARZO DE 2017.</p> <p>RUTA: SALIENDO DE GASOLINERA UNO PLABLANCO EN SAN MIGUEL, CACAOPERA, DELICIAS DE CONCEPCION, SAN LUIS, DESVIO DE POZA HONDA, CON DESTINO A CERRO PANDO MUNICIPIO DE MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.</p> <p>SALIDA: A LAS 6:00 A.M. Y RETORNO: A LAS 2:00 P.M.</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>	138.89000	138.89000	9,714
			\$ 138.89000	

*Renderos*



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, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,069

FECHA: 27-Mar-2017

SUMINISTRANTE: William Geovanny Amaya

Fax :

NIT: 1217-060172-103-0

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

Teléfono :

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: Jorge Alberto, Renderos

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO CON 89000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General de Derechos Humanos

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. : *Fdo. c/te.*

Compromiso Presupuestario *Vale = 14735*

*Florencia Arévalo de Melara*  
Directora General U.A.C.I.  
DIRECTORA DE LA UACI

*Rodríguez Santillana*  
LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLEANA

AUTORIZACION

*Salomón Benavides Acevedo*  
Lic. Salomón Benavides Acevedo  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI