

**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  
 "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Morliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador



**ORDEN DE COMPRA No 9343**

**FECHA:** 8 de enero de 2016  
**Solicitud de Compra No.:** 01/2016

**SUMINISTRANTE:** **KATYA MARSELLA LUNA GUZMÁN** **Fax:** \_\_\_\_\_  
**NIT:** 0201-280889-101-3 **NRC:** \_\_\_\_\_ **Tel.:** 7853-7903

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, **NIT: 0614-010113-003-1**  
**NRC: 54149-4**

| CANTIDAD | DETALLE  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL       |
|----------|--|-----------------|--------------------|
|          | Contratación de Técnico en los Centros de Retorno Vía Aérea y Vía Terrestre<br>Para el Programa de Inserción a la Población Salvadoreña Retornada.   | \$ 650.00       | \$ 1,950.00        |
|          | Plazo de 3 meses a partir de la fecha de la orden de inicio.   |                 |                    |
|          | Solicitado por el CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LA PERSONA MIGRANTE Y SU FAMILIA   |                 |                    |
|          | Fondo General 2016   |                 |                    |
|          | 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 artículo 10 de la Ley de Adquisición de Bienes y Servicios, el proveedor deberá haber otorgado oportunamente su clasificación conforme lo establece la Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días. |                 |                    |
|          | ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: DORIS ELIZABETH RIVAS POLANCO  |                 |                    |
|          |  |                 | 0000091            |
|          | <b>VALOR EN LETRAS:</b><br><b>MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</b>   |                 | <b>\$ 1,950.00</b> |

**NOTA IMPORTANTE:** Para entrega de quedan deberá presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Orden de recibido, si es un servicio; el Acta de recepción de Bienes, si es un Suministro.

**Florencia Leonor Arévalo de Melara**  
 Directora General U.A.C.I.  
**DIRECTOR UACI**

**César Alfonso Rodríguez Santillana**  
 Acuerdo 1309/2014  
**Coordinador General Administrativo Financiero**  
**AUTORIZACIÓN**  
**Triplicado: UACI**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 194  
**COMP PRESUPUESTARIO:** 194  
**Lic. Salomón Benedito Acosta**  
 Director General de Administración Institucional y Jefe UFI.  
**DIRECTOR UACI**