

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, 500 mts. al poniente del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.



**ORDEN DE COMPRA Nº 0067 / 2018**

FECHA: 09/03/2018

Solicitud de Compra No.: UISG-DT-2018

SUMINISTRANTE: **Sr. Francisco Antonio Pacas Lemus** Fax: \_\_\_\_\_

NIT: 0608-031270-101-0 NRC: \_\_\_\_\_ Tel.: 2282 6645

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO.

NIT: 0614-010113-003-1  
NRC: 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	<b>Ruta No. 1</b> - "Santa Tecla": sector de Santa Tecla, Lourdes, Colón, Ministerio de Relaciones Exteriores	\$120.00	\$1,200.00
10	<b>Ruta No. 2</b> - "San Marcos": sector de Colonia Amatepec, colonia Santa Marta, carretera a San Marcos, Autopista Comalapa, Ministerio de Relaciones Exteriores.	\$110.00	\$1,100.00
10	<b>Ruta No. 3</b> - "Soyapango": sector de Soyapango, Col. Santa Lucia, Terminal de Ote., Al. Juan Pablo II, Centro de Gobierno, Metro Sur, Ministerio RR EE.	\$130.00	\$1,300.00
10	<b>Ruta No. 4</b> - "Apopa" o "Norte": sector de Zacamil, Mejicanos, Cuscatancingo, Apopa, San Ramón, calle Washington, San Antonio Abad y Constitución.	\$110.00	\$1,100.00
<b>Período:</b> Del 12 al 23 de marzo de 2018.			
<b>Solicitante del Servicio:</b> Unidad de Infraestructura y Servicios Generales			
<b>Administrador de Orden de Compra:</b> Ing. Francisco Guillermo Campos			
<b>Forma de Cancelación:</b> Concluido el servicio, en un solo pago, previa presentación y aprobación del Acta firmada por el Administrador de la Orden de Compra y la correspondiente factura.			
<b>NOTA:</b> Emitir factura de Consumidor Final a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores.			
<b>VER NOTA AL REVERSO.</b>			
<b>VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS 00/100 DÓLARES</b>			<b>\$4,700.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
**Francisco A. Pacas Lemus**  
Registro No. 75261-4  
NIT.: 0608-031270-101-0

14-03-18

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: \_\_\_\_\_

COMP. PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
**Florencia Arévalo de Melara**  
Directora General I.I.A.G.I.  
DIRECTOR (A) UACI

*[Handwritten Signature]*  
**LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA**  
ACUERDO No. 1309/2014  
AUTORIZACIÓN

*[Handwritten Signature]*  
**DIRECTOR DAF**

**Triplicado: UACI**

**Lic. Salomón Benedito Acevedo**  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe CH 0000011