

**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

0105 / 2018

0000039

FECHA:

22 de mayo de 2018

Solicitud de Compra Nº:

DGCD/DCNOD/Proy.2648/AEM/ N°051/2018

SUMINISTRANTE:

**ADELAIDA ESTHER PONCE ADAME**

Fax:

NIT:

NRC:

Tel.:

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO.

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

| CANTIDAD   | DETALLE  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--|--|-----------------|--------------|
|  | Servicios profesionales para impartir dieciséis (16) horas clase del Taller "LA ACCIÓN EXTERIOR DE LOS GOBIERNOS LOCALES; MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL, ESTRATEGIA PARA LA COOPERACIÓN Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO" durante los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018, en horario de 08:00 a.m. a 12:00m. y de 01:00 a 05:00 p.m.      |                 | \$ 3,000.00  |
|  | NOTA:<br>A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña conforme con el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con la clasificación conforme lo establece la Ley, caso contrario el pago se contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días. |                 |              |
|  | Solicitado por la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo  |                 |              |
|  | Forma de pago Proyecto 2648  |                 |              |
|  | Emitir Factura de Consumidor Final a nombre del Encargado Fondo Rotativo Fondo de Actividades Prioritarias SETEFE/DGCD PROYECTO 2648   |                 |              |
|  | ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Carmen Guadalupe Canjura Orantes   |                 |              |
| VALOR EN LETRAS:   |  |                 |              |
| TRES MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |  |                 | \$ 3,000.00  |

**NOTA IMPORTANTE:** Para entrega de quedan, deberá presentarse 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 Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

COMP. PRESUPUESTARIO:

Florencia Arevalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTOR(A) UACI



Lic. Ana Irma Aguilar de Arteaga

Acuerdo N° 1309/2014  
AUTORIZACIÓN

ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO  
FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS  
SETEFE/DGCD PROYECTO 2648

Triplicado: UACI

Petrona Areli Hernández de SAA  
Técnico - UACI