

S/PI sept

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: 6,230

FECHA: 24-Ago-2018

0000013

SUMINISTRANTE: Arrendadora Latinoamericana, S.A. DE C.V. (ALATI)

Fax : 2264-2203

NIT: 0614-110699-101-9 NRC: 113374-4

Teléfono : 2259-5400

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: Luis Alberto, Nova Claros

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

3	<p>2 microbuses Hyundai H1, año 2018, A/A, 12 pasajeros. Tarifa corporativa: Deducible: \$1,800.00 Dias de uso: 6 dias (Del 26 al 31 de agosto de 2018).</p> <p>DETALLE: Alquiler de vehiculo \$90.00 diario =\$1,080.00 Combustible \$35.00 =\$420.00. Motorista \$40.00 =\$480.00</p> <p>Sub-Total \$1,980.00</p> <p>1 Camioneta TOYOTA FORTUNER, año 2018, A/A, 7 pasajeros. Deducible: \$2,000.00 Dias de uso: 6 dias (Del 26 al 31 de agosto de 2018). Tarifa diaria \$125.00 = \$750.00 Motorista \$50.00 = \$300 Combustible \$40.00 = \$240.00</p> <p>Sub Total \$1,290.00</p> <p>TOTAL \$3,270.00</p> <p>Cobertura en oferta adjunta: - Seguro de colision y robo DCW con deducible. - Seguro de daños a terceros SLI.</p> <p>Recorrido: aeropuerto Mons. Romero-San Salvador-Aeropuerto Mons. Romero, de acuerdo a los itinerarios de los visitantes.</p> <p>Lugar de entrega: En coordinación con la Administradora de la Orden de compra, después de recibida la orden de compra.</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>	1,090.00000	3,270.00000	11,450

Rembero Daniel Huezco Jaime



cp. 2924

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: 6,230
FECHA: 24-Ago-2018

SUMINISTRANTE: Arrendadora Latinoamericana, S.A. DE C.V. (ALATI) Fax: 2264-2203
NIT: 0614-110699-101-9 NRC: 113374-4 Teléfono: 2259-5400

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
Administrador Orden de Compra: Luis Alberto, Nova Claros

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

\$ 3,270.00000

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Protocolo y Ordenes

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. : 1

Compromiso Presupuestario : 2924

Florencia Arévalo
Directora General de UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

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

DIRECTORA DE LA UACI