

0009

S/P/1 NOV

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: 6,362

FECHA: 19-Oct-2018

SUMINISTRANTE: William Alexander Rivera Huezco

Fax :

NIT: 0614-060789-139-5

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: Ana Irma, Rodas De Mendoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1067/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Arrendamiento de un microbús Nissan Urban, año 2018 con capacidad para 15 personas, para traslado de las Madres que asisten a la Caravana de Madres.</p> <p>Detalle del servicio:</p> <p>Saliendo de San Salvador el día 20 de octubre de 2018 rumbo a ciudad de Guatemala (pernoctando 2 noches), para el tercer día (23 de octubre) rumbo a frontera de Tapachula.</p> <p>Posterior a la traida el día 7 de noviembre salida de San Salvador hacia la ciudad de Guatemala (pernoctando cerca de frontera Tapachula) para recoger a personal de COFAMIDE el día 8 de noviembre en Frontera antes mencionada y trasladarlos a ciudad de Guatemala donde pernoctarán y al siguiente día (9 de noviembre), salir hacia El Salvador.</p> <p>Forma de pago:</p> <p>50 % anticipo al finalizar el primer viaje por \$725.00</p> <p>50 % anticipo al finalizar el segundo viaje por \$725.00</p> <p>Emitir cada recibo a nombre de: ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO FAE-FOSALEX- MRREE</p> <p>FUENTE FINANCIERA: FOSALEX</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>	1,450.00000	1,450.00000	11,668

*Rembero Daniel Huezco Jaime*



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: 6,362

FECHA: 19-Oct-2018

SUMINISTRANTE: William Alexander Rivera Huezco

Fax :

NIT: 0614-060789-139-5

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: Ana Irma, Rodas De Mendoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1067/2015

\$ 1,450.00000

VALOR EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00000/100000 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.

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1989/2018

AUTORIZACION

Fuente Financiam. FAF. FOS/EX

Compromiso Presupuestario: 3621

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