

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0223

FECHA: 05-Jun-2019

SUMINISTRANTE: PATRICIA IVETTE NAVARRO DE PERAZA

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín

Administrador Orden de Compra: René Orlando, Gutiérrez Flores

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
3	<p>ADQUISICIÓN DE 3 BOLETOS TERRESTRES IDA Y VUELTA, A NOMBRE DE: LIC. JORGE ALBERTO ARANDA, DIRECTOR GENERAL. LIC. JORGE ALBERTO UMAÑA, SUBDIRECTOR DE POLÍTICA EXTERIOR. -LIC. OSCAR MAURICIO DUARTE, DIRECTOR DE INTEGRACIÓN Y RELACIONES CON CENTRO AMÉRICA, TODOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR DE ESTA SEDE, QUIENES PARTICIPARÁN EN REUNIÓN TÉCNICA PREPARATORIA PARA EL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y CUMBRE DE PRESIDENTES, CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA. A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.</p> <p style="text-align: right;"><i>Acdo. 996/19</i></p> <p>SEGÚN DETALLE: 1- BOLETO TERRESTRES IDA Y VUELTA, SALIENDO DE EL SALVADOR, HACIA: LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, - EL SALVADOR.</p> <p>SEGÚN ITINERARIO DESCRITOS EN OFERTA.</p> <p>TARIFA INCLUYE IMPUESTOS E IVA.</p>	117.00000	351.00000	2019-0320
1	<p>TARJETA DE ASISTENCIA AL VIAJERO POR UN PERIODO DE 4 DÍAS, A NOMBRE DE OSCAR MAURICIO DUARTE, SALIENDO DE EL SALVADOR, A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.</p>	20.00000	20.00000	2019-0320
			\$ 371.00000	

ep. 2100



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: 2019-0223

FECHA: 05-Jun-2019

SUMINISTRANTE: PATRICIA IVETTE NAVARRO DE PERAZA

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: René Orlando, Gutiérrez Flores

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

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 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.

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes, 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.

11-06-19
Fuente Financiam. : 1
Compromiso Presupuestario : 2100

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

DIRECTORA DE LA UACI

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

11-06-19
Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

