

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA 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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0255

FECHA: 21-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 Marroquin

Administrador Orden de Compra: René Orlando, Gutiérrez Flores

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|---|----------------|----------------|-----------|
| 1 | ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO, IDA Y VUELTA A NOMBRE DE: LICDA. ALEXANDRA HILL TINOCO, MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, QUIÉN ASISTIRÁ A LA LXXVIII REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA, DIÁLOGO ENTRE LOS JEFES DE ESTADO Y DEL GOBIERNO DEL SICA, ENCUENTRO EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN, LIII CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SICA. A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. SEGÚN DETALLE: 1- BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA, SALIENDO DE EL SALVADOR - GUATEMALA, GUATEMALA, EL SALVADOR SEGÚN ITINERARIOS DE VUELO DESCRITOS EN OFERTA. TARIFA INCLUYE IMPUESTOS E IVA. | 1,497.07000 | 1,497.07000 | 2019-0341 |
| | | | \$ 1,497.07000 | |

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: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 07000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos 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.

Fuente Financiam. : _____

Compromiso Presupuestario : 2403

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

DIRECTORA DE LA UACI

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

César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiero

Lic. Ramón D. F. Fedeo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI