

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0264

FECHA: 25-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
2	ADQUISICIÓN DE BOLETOS TERRESTRES IDA Y VUELTA, A NOMBRE DE: LICDA. JULISSA RAQUEL LANDAVERDE LÓPEZ, TÉCNICO ESPECIALISTA DE NORTE, SURAMÉRICA Y EL CARIBE Y LIC. JORGE ALBERTO ARANDA, DIRECTOR GENERAL, AMBOS DE LA DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR, QUIENES PARTICIPARÁN EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL ENTRE EL SALVADOR, HONDURAS, GUATEMALA Y MÉXICO. A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. SEGÚN DETALLE: 2- BOLETOS TERRESTRES IDA Y VUELTA, SALIENDO DE EL SALVADOR, HACIA: LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, - EL SALVADOR. SEGÚN ITINERARIO DE VUELOS DESCRITOS EN OFERTA. TARIFA INCLUYE IMPUESTOS E IVA.	117.00000	234.00000	2019-0359
			\$ 234.00000	

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: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedar, 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 Arevalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

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

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 2245

Lic. Salomón Preciado Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI