

S/P/D/I/C 0000019

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: 2019-0666

FECHA: 29-Nov-2019

SUMINISTRANTE: Linea Ejecutiva, S.A. de C.V.

Fax :

NIT: 0614-160500-104-6

NRC: 123130-7

Teléfono : 2510-7605

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 # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Servicio de alquiler por 3 días de una camioneta 4x4 Explorer, 5 pasajeros, A/A, polarizada. Diario \$ 225.00 = \$675.00</p> <p>Servicio de alquiler por 1 día, de vehículo sedán, 4 pasajeros. A/C. \$282.50</p> <p>TOTAL \$957.50</p> <p>Incluye: Motorista y combustible.</p> <p>Recorrido Aeropuerto Mons. Romero-San Salvador-Aeropuerto Mons. Romero.</p> <p>Se notificará 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>	957.50000	957.50000	2019-0874
			\$ 957.50000	

*Rembero Jaime*

*Op. 4783*



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: 2019-0666

FECHA: 29-Nov-2019

SUMINISTRANTE: Linea Ejecutiva, S.A. de C.V.

Fax :

NIT: 0614-160500-104-6

NRC: 123130-7

Teléfono : 2510-7605

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 # 1462/2019

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50000/100000 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.

*Florencia Arevalo*  
Directora General de la UACI

DIRECTORA DE LA UACI

*Ana Geraldina Beneke Castaneda*

Acuerdo No. 1512/2019  
AUTORIZACION  
*Geraldina Beneke*  
Viceministra de Relaciones Exteriores

03-12-19  
Fuente Financiam.:

Compromiso Presupuestario: *7783*

DIRECTOR DAF

*Nelson Sandoval*  
Director de la Unidad Financiera Institucional

