

0000012 SIP1

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:	2022-0108
FECHA:	29-Mar-2022

SUMINISTRANTE: Linea Ejecutiva, S.A. de C.V.	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: _____
Administrador Orden de Compra: _____

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Alquiler de 2 vehículos, con capacidad para 5 a 7 personas, con A/C, automático, año 2018-2021. incluye motorista y combustible. DETALLE: Embajador de Portugal: Servicio de transporte por 3 días, traslados al aeropuerto y área de San Salvador. Embajadora de Eslovaquia: servicio de transporte por 2 días, traslados al aeropuerto y área de San Salvador. 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.	1,299.50000	1,299.50000	2022-0129
			\$ 1,299.50000	

Cp. 1459



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



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0108

FECHA: 29-Mar-2022

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

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:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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


Clarisa Eugenia Peña de Arteaga
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI


Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
Acuerdo No. 2538/2021
AUTORIZACION

Fuente Financiam. : Fondo General
Compromiso Presupuestario : 1459

Santiago Méndez Reyes
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

