

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



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0381

FECHA: 11-Nov-2022

SUMINISTRANTE: Línea 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: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>1 KIA SPORTAGE (A/C, ASIENTOS DE TELA, PAQUETE ELÉCTRICO, VIDRIOS POLARIZADOS), COSTO UNITARIO DE ALQUILER \$152.55</p> <p>-RUTA: MRREE / EMBAJADA-RESIDENCIA / CAPRES / EMBAJADA-RESIDENCIA - HORA DE INICIO: 1:00PM - UNIDAD: 1 SEDAN - TIEMPO DEL SERVICIO: HASTA 8 HORAS</p> <p>FECHA DEL SERVICIO: A DEFINIR CON EL ADMINISTRADOR DE COMPRA FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: LINEA EJECUTIVA, S.A. DE C.V. EMITIR FACTURA A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES</p>	152.55000	152.55000	2022-0488
			\$ 152.55000	

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: CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 55000/100000 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



DIRECTORA DE LA UACI
CLARISA LUNA DE ARTEAGA



AUTORIZACION
LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES
ACUERDO NO. 2538/2021

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 5397

Signature of Santiago Méndez Reyes

DIRECTOR DAF

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional

