

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



**ORDEN DE COMPRA N° 9329**

**FECHA:** 21 de Diciembre de 2015 **0000020**

**Solicitud de Compra No.:** DGISG - 38 / 2016

**SUMINISTRANTE:** RAÚL ERNESTO ESCOBAR NAVAS **Fax:** 2224-1208

**NIT:** 0709-140563-101-7 **NRC:** N/A **Tel.:** 2298-0147

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, **NIT: 0614-010113-003-1**  
**NRC: 54149-4**

| CANTIDAD   | DETALLE   | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL       |
|--|---|-----------------|--------------------|
|  | <b>SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL</b>                              |                 |                    |
|  | <b>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.</b>                                     |                 |                    |
|  | <b>PLAZO DEL SERVICIO:</b>  |                 |                    |
|  | 10 días hábiles laborales, a partir del 4 al 15 de enero de 2016.               |                 |                    |
|  | <b>DETALLE DEL SERVICIO:</b> cuatro unidades de transporte, con combustible,    |                 |                    |
| 1  | motorista y capacidad para 60 personas por cada unidad.                         | \$ 455.00       | \$ 4,550.00        |
|  | Las demás condiciones estarán sujetas a lo establecido en documento anexo,      |                 |                    |
|  | las cuales se hacian constar en la nota de invitación.                          |                 |                    |
|  | El precio unitario equivale al costo por servicio brindado por cada día el cual |                 |                    |
|  | incluye IVA, así como el precio total.  |                 |                    |
|  | <b>ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA:</b> RAFAEL PÉREZ CABREJO                   |                 |                    |
|  | <b>SOLICITADO POR:</b> DIRECCION DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y              |                 |                    |
|  | SERVICIOS GENERALES.  |                 |                    |
|  | <b>FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:</b>                  |                 |                    |
|  | Ministerio de Relaciones Exteriores   |                 |                    |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b><br><b>CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EXACTOS</b> |   |                 | <b>\$ 4,550.00</b> |

**NOTA IMPORTANTE:** Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio, en el caso de recepción de Almacén, si es un Suministro.

Florencia Leonor Arévalo de Melara  
 Directora General UACI  
**DIRECTOR UACI**

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
 ACUERDO No. 1209/2014  
 César Alfonso Rodríguez Santillana  
 Coordinador de Autorización y Crédito Financiero  
**Triplicado: UACI**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**  
**COMP PRESUPUESTARIO:**  
  
 Lic. Salomon Reséndez Acevedo  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional y del UFI  
**DIRECTOR DAF**