

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: 5,569
FECHA: 18-Oct-2017

SUMINISTRANTE: Turísticas de Oriente, S.A. de C.V. Fax: 2682-1092
NIT: 1217-050985-001-4 NRC: 9067-0 Teléfono: 2682-1000

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: Pedro Martín García Vallecillo
Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
5	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA TÉCNICOS QUE REALIZAN SEGUIMIENTOS A PROYECTOS EJECUTADOS POR FUNDESA, EN LOS MUNICIPIOS DE CACAOPERA, MEANGUERA, MORAZÁN Y FUNSALPRODE, EN LOS MUNICIPIOS DE CONCHAGUA Y LA UNIÓN, LA UNIÓN. SEGÚN DETALLE: ALOJAMIENTO PARA 5 PERSONAS EN HABITACIÓN SENCILLA, POR UNA NOCHE, INGRESANDO EL DÍA: 19 Y SALIENDO EL 20 DE OCTUBRE DE 2017. EL SERVICIO INCLUYE: DESAYUNO TÍPICO BUFET.	51.90000	259.50000	10,531
			\$ 259.50000	

Sandra de Marroquín

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 CINCUENTA Y NUEVE CON 50000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General de Cooperación para el Desarrollo

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.

Fuente Financiam. *Fdo. [Signature]*
Compromiso Presupuestario *[Signature]*

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACIÓN

César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiero

DIRECTOR DAF
Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI