

0009

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: 6,495
FECHA: 05-Dic-2018

SUMINISTRANTE: CARLOS ELIEL CARDONA FIGUEROA **Fax :**
NIT: 0203-240960-003-0 **NRC:** **Teléfono :**

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
 Administrador Orden de Compra: Elsy Judith, Vásquez Martínez
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

R. Daniel Huezco Jaime

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Servicio de alquiler de dos buses con capacidad para trasladar personas de Santa Ana a San Salvador – Ministerio de Relaciones Exteriores, ida y regreso.</p> <p>Fecha 5 de diciembre de 2018.</p> <p>Se notificará orden de compra en coordinación con la Dirección solicitante.</p> <p>FUENTE FINANCIERA: FOSALEX</p> <p>Emitir recibo a nombre de: ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO FAE-FOSALEX –MRREE</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>	170.00000	170.00000	11,847
			\$ 170.00000	



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: 6,495

FECHA: 05-Dic-2018

SUMINISTRANTE: CARLOS ELIEL CARDONA FIGUEROA

Fax :

NIT: 0203-240960-003-0

NRC: _____

Teléfono :

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: Elsy Judith, Vásquez Martínez

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General Vinculación con Salvadoreños en el Exterior

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1989/2018

AUTORIZACION

Fuente Financiam.: 2

Compromiso Presupuestario: 4214

DIRECTOR DAF

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera