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: 5,988

FECHA: 08-May-2018

SUMINISTRANTE: PATRICIA IVETTE NAVARRO DE PERAZA **Fax :** 2261-1998

NIT: 0614-200968-005-6 **NRC:** 1104-07-7 **Teléfono :** 2260-5008

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: René Orlando,Gutiérrez Flores Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A NOMBRE DE: LIC. CESAR ENRIQUE ARÉVALO CUELLAR, DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y ORDENES, QUIEN ASISTIRÁ EN LOS EVENTOS RELACIONADOS AL PROTOCOLO DEL ESTADO, AL SEÑOR VICEMINISTRO DE RR.EE, INTEGRACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, LIC. CARLOS CASTANEDA, EN LA TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO DE COSTA RICA. SEGÚN DETALLE: 1- BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA, SALIENDO DE EL SALVADOR HACIA: SAN JOSÉ, COSTA RICA - EL SALVADOR, EL DÍA: 7 DE MAYO Y RETORNANDO EL 8 DE MAYO DE 2018. SEGÚN ITINERARIO DE VUELOS DESCRITOS EN OFERTA. TARIFA INCLUYE IMPUESTOS E IVA.	731.07000	731.07000	11,117
			$ 731.07000	

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: SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 07000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

15-05-18

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 1597

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de [illegible] 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. 1309/2014

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administracion Financiera

DIRECTOR DAF