

Secretaría de Técnica y de Planificación

Año 2012

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DÉLIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. **0590**

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARÍA TÉCNICA/ASISTENCIA TÉCNICA

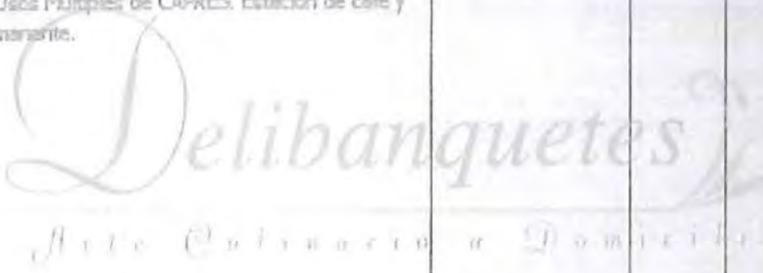
FECHA: 26/07/2012 FA000590

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Arsujo #3500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
20	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios dobles salado y dulce, café té o soda, para el día 19 de julio de 2012, a las 08:00 horas. Para evento: "REUNIÓN GRUPO DE ASOCIO PARA EL CRECIMIENTO CON SUBSECRETARIO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA", entregados en Salón de Usos Múltiples de CAPRES. Estación de café y agua permanente.	6.7000			\$ 134.00
 Arte Culinario a Domicilio					
 S.A. de C.V.					
SO: CIENTO TREINTA Y DOS 81/100 DOLARES		SUMAS			\$ 134.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 134.00
N.I.T. O D.U.I.:		SUB-TOTAL			\$ 1.19
Firma		(-) IVA RETENIDO			\$ 132.81
		VENTA TOTAL			\$ 132.81

YENRI DOMINGUEZ
CANCELADO
 16-11-12

- DUPLICADO - CLIENTE -

1093

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 208/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 18-Julio-2012

Att: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2284-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios dobles salado y dulce, café té o soda, para el día 19 de Julio de 2012, a las 08:00 horas. Para evento: "REUNION GRUPO DE ASOCIO PARA EL CRECIMIENTO CON SUBSECRETARIO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA", entregados en Salón de Usos Múltiples de CAPRES. Estación de café y agua permanente.	\$6.70	\$134.00
			REQUERIMIENTOS: CRISTALERIA, UTILERÍA Y PERSONAL DE SERVICIO (2 MESEROS).		\$60.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00/100 Dólares de EEUU		\$194.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 18 DE JULIO DE 2012

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 190/2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: Servido en Salón de Usos Múltiples en CAPRES.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Roberto Turcios
FECHA DE ENTREGA: Jueves 19 de Julio de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS: DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR: OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500
REQUISITOS: PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. Patricio de Ramirez
AUTORIZADO



Gelfa

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascola No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0499

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 27/06/2012 FA000499

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 35 Almuerzo incluyendo postre, soda, jugo o café. Botellitas de agua, estación de café permanente, para el día 26 de junio de 2012, servidos a las 12:00 horas. Nombre del evento: "REUNIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE SAN MIGUEL". Entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.	644.5000			\$ 644.50
SOI SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 80/100 DOLÁRES		SUMAS			\$ 644.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 644.50
Entregado por:		SUB-TOTAL			\$ 5.70
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO			\$ 638.80
Firma		VENTA TOTAL			\$ 638.80

CANCELADO
Delibanquetes
S.A. de C.V.
CANCELADO

Waldemar Campos

- DUPLICADO - CLIENTE -

10742

EMPRESA AUTÓNOMA DE SERVICIOS AL PÚBLICO (EMSA) - INSTITUCIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALA. SE ENCARGA DE LA EMISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS FACTURAS. EL CLIENTE DEBE VERIFICAR LA VERACIDAD DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA EN EL SITIO WEB: WWW.FACTURAS.GUATEMALA.GOV.GU.

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 189/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 25- Junio -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 35 Almuerzo incluyendo postre, soda, jugo o café. Botellitas de agua, estación de café permanente, para el día 26 de junio de 2012, servidos a las 12:00 horas. Nombre del evento: REUNION DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE SAN MIGUEL ". Entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.		\$644.50
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 50/100 Dólares de EEUU			\$644.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 25 DE JUNIO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servidos en Salón de Usos Múltiples CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: Martes 26 de Junio de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

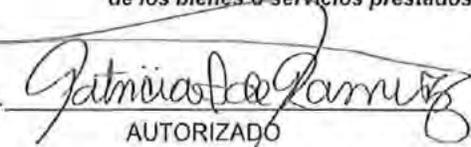
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República

Handwritten initials

Delibanquetes

Atte @liviario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.
Tels.: 2511-5800, 2261-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0537

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0585 D.G.II.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 11/07/2012 FA000537

DIRECCION: Marada Dr. Masuel R. Araujo #2500

NIT ó DUI: 0614-010693-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CFED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
60	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigericos dobles salados (30) y dulces (30), café té o soda, botellitas de agua, para el día Martes 10 de Julio de 2012, a las 06:00 horas. Para evento: "PRESENTACIÓN DEL INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL ASOCIO PARA EL CRECIMIENTO", a entregarse en Sesión de Urea Múltiples de CAPRES Estación de Café permanente.	5.7000			\$ 342.00
3	Personal en servicio	30.0000			\$ 90.00
<p style="text-align: center;">Delibanquetes <i>Atte @liviario a Domicilio</i></p> <p style="text-align: right;">HENRI DOMINGUEZ (CANCELADO) 16-11-12 <i>[Firma]</i></p>					
<p>SO(CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO 18/100 DOLARES</p>		SUMAS			432.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			0.00
Recibido por: _____ Entregado por: _____		VTAS. EXENTAS			0.00
NET. ODUI: _____		SUB-TOTAL			432.00
Firma: _____		(-) IVA RETENIDO			3.82
		VENTA TOTAL			428.18

- DUPLICADO - CLIENTE -

107/20

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 201/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 9- Julio -2012

At.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0514-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 621, San Salvador. PBX: 2511-5500, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	60	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios dobles salados (30) y dulces (30), café té o soda, botellitas de agua, para el día Martes 10 de julio de 2012, a las 08:00 horas. Para evento: "PRESENTACION DEL INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION DEL ASOCIO PARA EL CRECIMIENTO", a entregarse en Salón Usos Múltiples de CAPRES. Estación de café permanente. REQUERIMIENTOS: CRISTALERIA, UTILERIA Y PERSONAL DE SERVICIO (3 MESEROS). PRECIOS INCLUYEN IVA	\$5.70	\$342.00
					\$90.00
TOTAL:			CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 Dólares de EEUU		\$432.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 9 DE JULIO DE 2012

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 181/2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: Servicio en Salón de Usos Múltiples de CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lto. Roberto Turcios

FECHA DE ENTREGA: 10 de Julio de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, 85500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

[Firma manuscrita]
AUTORIZADO



Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615

www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0165

NIT.: 0614-310309-101-0

NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 09/03/2012 FAD00165

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
34	Suministro de servicio completo de alimentacion a domicilio Refrigerios de una porcion salada, cristaleria y utileria, para los dias: 16 y 23 de Febrero, 8 de marzo, a las 9:00 am Para eventos: "REUNIONES DE LA MESA DE REGISTRO DE VETERANOS EN EL EXTERIOR", entregados en Sala de Sesiones Oficinas de la STP	2.5000			\$ 85.00
SOM ^o OCHENTA Y CUATRO 25/100 DOLARES		SUMAS			\$ 85.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS			\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL			\$ 85.00
Firma	Firma	(-) IVA RETENIDO			\$ 0.75
		VENTA TOTAL			\$ 84.25



Walmart Campos
[Signature]

FORMULA IMPRESA Y AUTORIZADA POR LA D.G.I.I. (REGISTRO Y SERVICIOS) PARA EL COMERCIO EXTERNO. AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 70/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 21- Febrero -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0514-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	100	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios de una porción salada, cristalería y utilería, para los días: 16 y 23 de Febrero; 1°, 8, 15, 22 y 29 de marzo; 12, 19 y 26 de abril de 2012, a las 9:00 a.m. Para eventos: "REUNIONES DE LA MESA DE REGISTRO DE VETERANOS EN EL EXTERIOR", entregados en Sala de Sesiones Oficinas de la STP.	\$2.50	\$250.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 Dólares de EEUU		\$250.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 16 DE FEBRERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Sala de Sesiones de la STP en CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ing. David Gómez Toledo

FECHA DE ENTREGA: 16 y 23 de Febrero, 1°, 8, 15, 22 y 29 de Marzo, 12, 19 y 26 de Abril de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

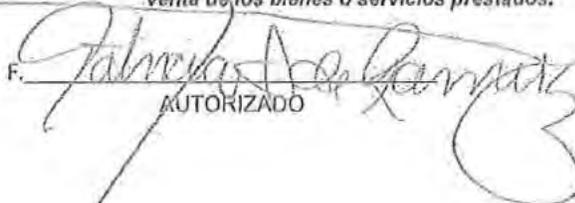
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República



Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0143

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 05/03/2012 FA000143

DIRECCION: Alameda Dr Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentacion a domicilio 50 Refrigerios dobles salado y dulce (tipo gourmet), café, té o coca. Para el día Lunes 27 de Febrero de 2012, a las 7:30 horas. Para evento: "REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE COMUNIDADES SOLIDARIAS", entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Estación de café y botellitas de agua purificada permanente. Servicio de meseros.	385.0000			\$ 385.00
SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 59/100 DOLARES		SUMAS			\$ 385.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL			\$ 385.00
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO			\$ 3.41
Firma		VENTA TOTAL			\$ 381.59



Este documento es una copia de la factura original emitida por el sistema de facturación electrónica de la Dirección General de Imposición de la Administración Tributaria de El Salvador.

- DUPLICADO - CLIENTE -

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 80/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 2- Marzo -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	50	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios dobles salado y dulce (tipo gourmet), café, té o soda. Para el día Lunes 27 de Febrero de 2012, a las 7:30 horas. Para evento: "REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE COMUNIDADES SOLIDARIAS", entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Estación de café y botellitas de agua purificada permanente. Servicio de meseros.		\$385.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 Dólares de EEUU			\$385.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 23 DE FEBRERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples de CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Aida Arguello de Morera

FECHA DE ENTREGA: 27 de Febrero de 2012

ENTR) DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. Gabriela de Ramirez
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

Jan

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0144

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 05/03/2012 FA000144

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 22 Desayunos, café, té o jugo. Para el día jueves 1° de marzo de 2012, a las 7:30 horas. Para evento: "CAPACITACION EN EL MÓDULO INFORMATICO DE PARTICIPACION CIUDADANA DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE TERRITORIOS EN PROGRESO", entregados en Sala Principal de oficinas Ser Benito. Estación de café y botellitas de agua purificada permanente. Servicio de meseros.	173.0000			\$ 173.00
SO ^{MS} CIENTO SETENTA Y UNO 47/100 DOLARES		SUMAS			173.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			173.00
Entregado por:		SUB-TOTAL			173.00
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO			1.53
Firma		VENTA TOTAL			\$ 171.47

- DUPLICADO - CLIENTE -



Walmar campos
[Signature]

FOLIO 1497 Y 1498 DE LA LEY 10700-01, PROMUEVE EL ALICUOTADO DEL IVA EN EL SECTOR DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE SERVICIO, EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION Y EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO.

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 81/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 2- Marzo -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	22	Desayunos	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Desayunos, café, té o jugo. Para el día jueves 1° de marzo de 2012, a las 7:30 horas. Para evento: "CAPACITACION EN EL MÓDULO INFORMÁTICO DE PARTICIPACION CIUDADANA DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE TERRITORIOS EN PROGRESO", entregados en Sala Principal de oficinas San Benito. Estación de café y botellitas de agua purificada permanente. Servicio de meseros.		\$173.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			CIENTO SETENTA Y TRES 00/100 Dólares de EEUU		\$173.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 23 DE FEBRERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Sala Principal de oficinas San Benito.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ing. David Gómez Toledo

FECHA DE ENTREGA: 1° de marzo de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

JPK

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0167

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 09/03/2012 FADD0167

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó D.U.I.: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 20 Refrigerios dulce, café, té o soda. Para el día Miércoles 7 de marzo de 2012, a las 9:30 horas. Para evento: "REUNION DE LA COMISION DE ASISTENCIA TECNICA DEL GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES SOLIDARIAS, entregados en Sala de Capacitaciones de Carcerifera. Estacion de café y botellitas de agua purificada permanente. Servicio de meseros.	185.0000			\$ 185.00
SOMO CIENTO OCHENTA Y TRES 36/100 DOLARES Operación Igual o Superior a \$ 200.00		SUMAS			\$ 185.00
Recibido por:		Entregado por:	VTAS. NO SUJETAS		\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:		N.I.T. O D.U.I.:	VTAS. EXENTAS		\$ 185.00
Firma		Firma	SUB-TOTAL		\$ 1.64
			(-) IVA RETENIDO		\$ 183.36
			VENTA TOTAL		\$ 183.36

CANCELADO
Delibanquetes S.A. de C.V.
CANCELADO
Walter Campos

FORMAS DE PAGO: CASH, TRANSFERENCIA BANCARIA, CHEQUE, CREDITO. PARA MAS INFORMACIONES CONTACTAR AL SERVIDOR AL TEL. 2511-5600 O VISITANDO EL SITIO WWW.DELIBANQUETES.COM.SV

- DUPLICADO - CLIENTE -

10418

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 90/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 7- Marzo -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 20 Refrigerios dulce, café, té o soda. Para el día Miércoles 7 de marzo de 2012, a las 9:30 horas. Para evento: "REUNION DE LA COMISION DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES SOLIDARIAS", entregados en Sala de Capacitaciones de Cancillería. Estación de café y botellitas de agua purificada permanente. Servicio de meseros.		\$185.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 Dólares de EEUU		\$185.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 5 DE MARZO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Sala de Capacitaciones de Cancillería.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Aida Arguello de Morera

FECHA DE ENTREGA: 7 de Marzo de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


Secretaría Técnica
Presidencia de la República

gpk

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0531

NIT.: 0614-310309-101-0

NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 10/07/2012 FAD00531

DIRECCION: 'Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5300

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicios de alimentación a domicilio consistente en 20 refrigerios salado y dulce (tipo gourmet), café, té o soda, botellitas de agua purificada. Para evento: "REUNIÓN DEL CONSEJO PARA EL CRECIMIENTO", el lunes 9 de Julio de 2012, en Salón Izako.	205.0000			\$ 205.00
1	Suministro de servicio de alimentación a domicilio consistente en 15 refrigerios salado y dulce, café, té o soda, botellitas de agua purificada. Para evento "REUNIÓN MESA DE REGISTRO DE VETERANOS DEL HISTÓRICO FMLN", el lunes 9 de julio de 2012, en salón de Usos Múltiples.	168.7500			\$ 168.75
<p>SOLO TRESIENTOS SETENTA 44/100 DOLARES</p> <p>Operación Igual o Superior a \$ 200.00</p>		<p>SUMAS</p> <p>VTAS. NO SUJETAS</p> <p>VTAS. EXENTAS</p> <p>SUB-TOTAL</p> <p>(-) IVA RETENIDO</p> <p>VENTA TOTAL</p>		<p>373.75</p> <p>0.00</p> <p>373.75</p> <p>3.31</p> <p>370.44</p>	

Delibanquetes
S.A. de C.V.

YENKI DOMINGUEZ
CANCELADO
16-11-12

- DUPLICADO - CLIENTE -

107119

Este documento es una copia de la factura original emitida por el sistema de facturación electrónica de la DGII. No tiene validez legal.

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 200/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V. :

FECHA: 6- Julio -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20	Refrigerios	Suministro de servicio de alimentación a domicilio consistente en 20 Refrigerios salado y dulce (tipo gourmet), café, té o soda, botellitas de agua purificada. Para evento: "REUNION DEL CONSEJO PARA EL CRECIMIENTO", el Lunes 9 de Julio de 2012, en Salón Izalco. Horario a las 9:00 horas.		\$205.00
2	15	Refrigerios	Suministro de servicio de alimentación a domicilio consistente en 15 Refrigerios salado y dulce, café, té o soda, botellitas de agua purificada. Para evento: "REUNION MESA DE REGISTRO DE VETERANOS DEL HISTÓRICO FMLN", el Lunes 9 de Julio de 2012, en Salón de Usos Múltiples. Horario a las 11:00 horas. REQUERIMIENTOS: Se solicita incluir cristalería, utilería y personal de servicio. PRECIOS INCLUYEN IVA		\$168.75
TOTAL:			TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 75/100 Dólares de EEUU		\$373.75

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 6 DE JULIO DE 2012

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 180/2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

ENTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón Izalco y en Salón de Usos Múltiples de CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: 9 de Julio de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

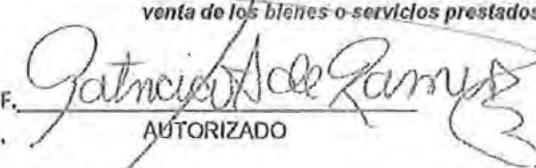
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RÉCIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


Secretaría Técnica
Presidencia de la R. P. S.

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615

www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0460

NIT.: 0614-310309-101-0

NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 15/06/2012 FAD00460

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araya #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio de alimentación a domicilio consistente en 16 Refrigerios variados, plato de frutas, té, estación de café permanente y botellitas de agua, para el día 24 de mayo de 2012, servidos de 9:00 a 12:00 horas. Nombre del evento: "REUNIÓN DE ASOCIO PARA EL CRECIMIENTO CON GERENTES DE META GOES- EBUJ". Entregados en Edificio de Aulas de Capacitación CAPRES. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.	125.2000			\$ 125.20
SO: CIENTO VEINTE Y CUATRO 09/100 DOLARES		SUMAS			\$ 125.20
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 125.20
Entregado por:		SUB-TOTAL			\$ 1.11
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO			\$ 124.09
Firma		VENTA TOTAL			\$ 124.09

- DUPLICADO - CLIENTE -

81101

CANCELADO
Delibanquetes
CANCELADO

Walmer Campos
[Signature]

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS. PARA EL CLIENTE. EL CLIENTE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA DEL SERVICIO. EL CLIENTE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA DEL SERVICIO. EL CLIENTE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA DEL SERVICIO.

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 159/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 28- Mayo -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 16 Refrigerios salados, plato de frutas, té, estación de café permanente y botellitas de agua, para el día 24 de mayo de 2012, servidos de 9:00 a 12:00 horas. Nombre del evento: "REUNION DE ASOCIO PARA EL CRECIMIENTO CON GERENTES DE META GOES- EEUU". Entregados en Edificio de Aulas de Capacitación CAPRES. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.		\$125.20
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		CIENTO VEINTICINCO 20/100 Dólares de EEUU			\$125.20

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 25 DE MAYO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servidos en Edificio de aulas de Capacitación (Aula # 3) en CAPRES.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Michelle Romero de Quiljada
FECHA DE ENTREGA: 24 de Mayo de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
 AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

YAK

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0455

NIT.: 0614-310309-101-0

NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 12/06/2012 FA000455

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Arsujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
17	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio refrigerios, salado y dulce, café o soda, para el día Jueves 07 de junio de 2012, a las 08:00 horas. Para evento: "REUNIÓN DEL SR. SECRETARIO TECNICO CON MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROESA".	5.5000			\$ 93.50
1	MESERO DE SERVICIO	30.0000			\$ 30.00
SQ CIENTO VEINTE Y DOS 41/100 DOLARES					\$ 123.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00					\$ 0.00
Recibido por:	Entregado por:				\$ 123.50
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:				\$ 1.09
Firma	Firma				\$ 122.41
			SUMAS		\$ 123.50
			VTAS. NO SUJETAS		\$ 0.00
			VTAS. EXENTAS		\$ 0.00
			SUB-TOTAL		\$ 123.50
			(-) IVA RETENIDO		\$ 1.09
			VENTA TOTAL		\$ 122.41

DELIBANQUETES
DELIBANQUETES

Walmes *[Signature]*

FORMULARIO DE FACTURA DE SERVICIOS Y Bienes Personales, emitido por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, en cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno, Ley N. 4496, del 12 de febrero de 2003, y la Ley de Régimen Tributario Interno, Ley N. 4496, del 12 de febrero de 2003, y la Ley de Régimen Tributario Interno, Ley N. 4496, del 12 de febrero de 2003.

- DUPLICADO - CLIENTE -

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 174/20-12
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 11 -Junio -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 22-64-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	17	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio refrigerada y dulce, café té o leche, para el día Jueves 07 de junio de 2012, a las 08:00 horas. Para evento: "REUNION DEL SR. SECRETARIO TÉCNICO CON MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROESA".	\$5.50	\$93.50
			<u>REQUERIMIENTOS:</u> CRISTALERIA, UTILERÍA Y PERSONAL DE SERVICIO (1 MESERO).		\$30.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			CIENTO VEINTITRES 50/100 Dólares de EEUU		\$123.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 7 DE JUNIO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón Izalco

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Ana Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: 7 de Junio de 2012

ENTREGA DE QUEDAN.

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

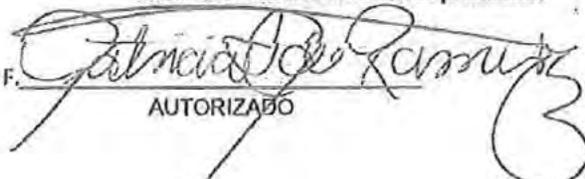
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

Mak

Delibanquetes

Arte Culinario o Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0401

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ ASISTENCIA TECNICA/P

FECHA: 29/05/2012 FAD00401

DIRECCION: CALLE MANUEL ENRIQUE ARAUJO # 5500

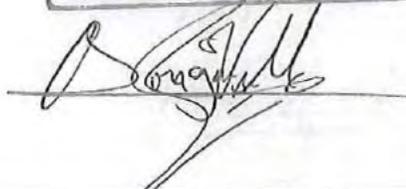
NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 33 Refrigerios dulces y salados, (Tipo Gourmet), té o soda, estación de café permanente y botellitas de agua, para el día Miércoles 23 de mayo de 2012, servidos a las 15:00 horas. Nombre del evento: "REUNIÓN DE FUNCIONARIOS". Entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.	307.5000			\$ 307.50
<p>CON: TRESCIENTOS CUATRO 78/100 DÓLARES</p> <p>Operación Igual o Superior a \$ 200.00</p> <p>Recibido por: _____ Entregado por: _____ N.I.T. O D.U.I.: _____ N.I.T. O D.U.I.: _____ Firma _____ Firma _____</p>		<p>SUMAS</p> <p>VTAS. NO SUJETAS</p> <p>VTAS. EXENTAS</p> <p>SUB-TOTAL</p> <p>(-) IVA RETENIDO</p> <p>VENTA TOTAL</p>	<p>\$ 307.50</p> <p>\$ 0.00</p> <p>\$ 307.50</p> <p>\$ 2.72</p> <p>\$ 304.78</p>		

CANCELADO
26/9/12
CANCELADO



COMPAÑIA INTERCOMERCIAL S.A. DE C.V. AMERICA LATINA. ASESORIA EN NEGOCIOS Y FINANCIEROS. CALLE LA AMERICA LATINA, SAN SALVADOR, C.A. TEL: 2511-5600. FAX: 2511-5615. WWW.DELIBANQUETES.COM.SV

- DUPLICADO - CLIENTE -

105184

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 153/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 23- Mayo -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2284-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	33	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 33 Refrigerios dulces y salados, (Tipo Gourmet), té o soda, estación de café permanente y botellitas de agua, para el día Miércoles 23 de mayo de 2012, servidos a las 15:00 horas. Nombre del evento: "REUNION DE FUNCIONARIOS". Entregados en Salon de Usos Múltiples CAPRES. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.		\$307.50
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		TRESCIENTOS SIETE 50/100 Dólares de EEUU			\$307.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 23 DE MAYO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: Miércoles 23 de Mayo de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEIDÓ JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO.



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

JK

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0402

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 29/05/2012 FA000402

DIRECCION: Alameda Dr Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Complemento de Orden de Compra N° UACI-STP-148/2012, girada para el servicio de alimentación a domicilio del evento: "REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, Y DE LA COMISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYOS PROGRAMÁTICOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE COMUNIDADES SOLIDARIAS", Realizadas el 23 de mayo de 2012, Sala de reuniones San Benito.	55.0000			\$ 55.00
<p>Delibanquetes Arte Culinario a Domicilio</p> <p>CANCELADO 26/7/12</p> <p><i>[Firma]</i></p>					
SOM: CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES		SUMAS			\$ 55.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 55.00
Entregado por:		SUB-TOTAL			\$ 55.00
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO			\$ 0.00
Firma		VENTA TOTAL			\$ 55.00

- DUPLICADO - CLIENTE -

105184

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 155/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 23- Mayo -2012

Att: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Complemento de Orden de compra N° UACI-STP-148/2012, girada para el servicio de alimentación a domicilio del evento: "REUNIONES DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, Y DE LA COMISION DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYOS PROGRAMÁTICOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE COMUNIDADES SOLIDARIAS". Realizada el 23 de mayo de 2012, Sala de reuniones San Benito.		\$55.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			CINCUENTA Y CINCO 00/100 Dólares de EEUU		\$55.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 10 DE MAYO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Sala de Reuniones, oficinas de la STP en Colonia San Benito.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Aida Arguello de Morera/ Azalia Diaz
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 23 de Mayo de 2012

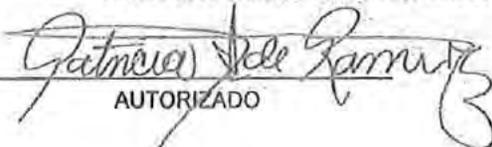
ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



ppok

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0400

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ ASISTENCIA TECNICA/P

FECHA: 29/05/2012 FA000400

DIRECCION: CALLE MANUEL ENRIQUE ARAUJO # 5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 60 Refrigerios dulces y salados, (porciones pequeñas), té, estación de café permanente y botellitas de agua, para el día Sabado 26 de mayo de 2012, servidos a las 15:00 horas. Nombre del evento: REUNION CONJUNTA PARA REVISIÓN DEL DOCUMENTO "EL CAMINO DEL CAMBIO EN EL SALVADOR". Entregados en Salón de Usos Múltiples CÁPRES. Cristalería, utilería. Servicio de Meseros	550.0000			\$ 550.00
SO/ QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 13/100 DOLARES		SUMAS			\$ 550.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS			\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL			\$ 550.00
Firma	Firma	(-) IVA RETENIDO			\$ 4.87
		VENTA TOTAL			\$ 545.13

CANCELADO
26/7/12

[Handwritten Signature]

- DUPLICADO - CLIENTE -

105184

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS. PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO. EL CLIENTE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO. EL CLIENTE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO. EL CLIENTE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO.

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 157/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 25- Mayo -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 60 Refrigerios dulces y salados, (porciones pequeñas), té, estación de café permanente y botellitas de agua, para el día Sábado 26 de mayo de 2012, servidos a las 15:00 horas. Nombre del evento: REUNION CONJUNTA PARA REVISION DEL DOCUMENTO "EL CAMINO DEL CAMBIO EN EL SALVADOR" . Entregados en Salon de Usos Múltiples CAPRES. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.		\$550.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 Dólares de EEUU			\$550.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 25 DE MAYO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: Sábado 26 de Mayo de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

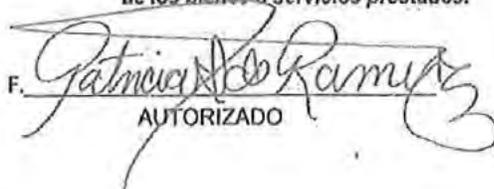
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO





**ALIMENTOS L & M
S.A. DE C.V.**

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0340

NIT.: 0614-220110-101-9
N.R.C.: 198867-9

Giro: Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente
43 avenida sur Col. Flor Blanca No. 423 San Salvador
www.multibanquetes.com • info@multibanquetes.com
Tel.: 2532-1156, 2530-9688

Fecha: 02 FEBRERO 2012

Señor(es): SECRETARIA TECNICA/ASISTENTE N.C.R.:
CIA TECNICA
Dirección: NIT:
Oficina: SIP Col. San Benito #218 Cond. de la Operación:
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN 238 PAQUETES (REFRIGERIOS Y ALMOZOS). "JORNADAS DE FORMACION AGROPECUARIA PARA LOS PRODUCTORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA ASENTAMIENTO PRODUCTIVO." PAIPPE. SERVICIO PROSTADO. 13, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 31 ENERO 2012				1785.00

SON: un mil setecientos sesenta y nueve con 20/100 dolares	SUMAS	1785.00
	(-) IVA RETENIDO	15.80
	SUB-TOTAL	1769.20
	VENTAS NO SUJETAS	
	VENTAS EXENTAS	
TOTAL		1769.20

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00
Cancelado 25 de Mayo de 2012
Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg. 140563-D
NIT: 0916-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 982 F/Aut de Imp. 19/12/2005
Ba. Avenida Norte. Nº 306 San Salvador.
Resolución No. 15041-RES-CR-26021-2011
Fecha de Autorización: 24/05/2011
Tiraje del: 11DS000F1 AL: 11DS000F500
Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo
10229

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador
ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 26/2012

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.

FECHA: 18- Enero-2012

Att.: Sr. Alexander Muñoz

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia Flor Blanca, 43 Av. Sur, # 423. San Salvador. Tel. 2532-1156, cel. 7190-9038

info@multibanquetes.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	SG	<p>Suministro de servicio de alimentación en empaque individual, consistente en 238 paquetes (Refrigerio y Almuerzo), incluyendo agua, sodas y jugos, porción de fruta, servidos a domicilio para los eventos: "Jornadas de Formación Agropecuaria para los Productores en el marco del Programa Asentamientos Productivos de Pequeña Escala-PAIPPE", Servidos entre las 5:00 y 6:30 horas. Realizados en las siguientes fechas: 13, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27 y 31 de enero de 2012.</p> <p>Todos los ingredientes deben ser de larga duración, cada refrigerio y almuerzo empackado en forma individual y almacenados en su conjunto en hieleras.</p> <p align="center">PRECIOS INCLUYEN IVA</p>		\$1,785.00
TOTAL: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 Dólares de EEUU					\$1,785.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 15 DE ENERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Oficinas STP ubicadas en Colonia San Benito, Calle Circunvalación # 218, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Irena Lungo

FECHAS DE ENTREGA: 13, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27 y 31 de Enero de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F.

[Firma manuscrita]
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
 Ministerio de la República

PROU.

Maribel Marleny Guadrón de Urrutia
RESTAURANTE "ACAJUTLA"
 SUCURSAL ZONA ROSA
 SUCURSAL 1: Av. Las Magnolias, Colonia
 San Benito # 226, San Salvador, Tel.: 2237-9404
 MATRIZ: Avenida Miramar Barro Las Peñas Acajutla,
 Sonsonate, Teléfonos: 2452-3709 y 2452-4375
 SUCURSAL 2: Local A-2, Malecón Turístico,
 La Libertad, Departamento de La Libertad

FACTURA
 11A5001F
Nº 008667
 NIT: 0203-240356-001-0
 N.R.C. 3637-9

Fecha 21/05/2012

Cliente Secretaria Técnica

Dirección: _____

NIT o DUI: _____ Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTA NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAYADAS
	Suministro de alimento				374.00
	Alimento de 31 personas				
	para 30 personas u día				
	Salido 3 de marzo/2012				
	Requisito de trabajo en				
	LA LIBERTAD dentro del				
	proceso de formulación				
	de la propuesta de				
	FAMILIAR				
SON:					374.00
	IVA RETENIDO				
	SUB-TOTAL				
	Nombre, Descripción o Razón Social		VENTA NO SUJETA		
	NIT / DUI		VENTA EXENTA		
	Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia		PRORRATA -1%		3.31
			TOTAL		370.69

MORIS ALCIDES AREVALO MENDOZA, IMPRENTA "EL ARCA"
 NIT: 0928-10399-002-5, S.O.C. 51922-0, Av. San T. B. Chichigua
 Autorización Imprenta No. 302, Fecha de Autorización Imprenta: 9/04/92
 Teléfono: 2428-0135 - Telefax: 2444-0275

Fecha de 008591 al 002500
 Resolución No. 15041-RES-CA-19427-2011
 Serie Autorizada de 11A5001F001 al 11A5001F0500
 Fecha de Impresión: 20/11/11, Fecha de Resolución: 25/11/11

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR / DUPLICADO - CELESTE - CUENTE

10517

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 89/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: MARIBEL MARLENY GUADRON DE URRUTIA
Att.: RESTAURANTE ACAJUTLA/ Sra. Jeannette Padilla
DIRECCIÓN: Final Av. Masferrer Norte, N° 8, Cumbres de Escalón, S.S. Tel. 2264-0972
eventos.acaojulla@gmail.com

FECHA: 6- Marzo-2012
NIT : 0203-240356-001-0

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	80	personas	Suministro de servicio completo de alimentación para 80 personas, el día Sábado 3 de marzo de 2012. Evento: "REUNION DE TRABAJO EN LA LIBERTAD, DENTRO DEL MARCO DE FORMULACION DE LA PROPUESTA DE FOMILENIO II", entregados en Centro de Atención al Turista - CAT Puerto de La Libertad.	\$4.68	\$374.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 Dólares de EEUU		\$374.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 2 DE MARZO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Centro de Atención al Turista - CAT- Puerto de La Libertad
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Salomé Martínez
FECHA DE ENTREGA: 3 de Marzo de 2012

ENTRADA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


Secretaría Técnica
 Presidencia de la República

gpk

SEÑOR(ES): "SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA"
DIRECCION: Alam. manuel Enrique Araujo No. 5500
MUNICIPIO: SAN SALVADOR 22489303 DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
CONDICIONES DE PAGO: Credito NIT: 06140101110100

DIA	MES	AÑO
2	3	2012
CODIGO:		N/A
		3075

GANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	AL-S-A-0032-2012	Suministro de Local y alimentación para 50 personas.nombre del evento "Reunión de la Mesa de Veteranos del FMLN" Orden de Compra No.UACI-STP-52/2012.	\$895.00		\$0.00	\$895.00

Cancelado
22/04/12

CON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 08/100 DOLARES

FECHA DE EMISION: 02/03/2012 09:11:35a.m.
FEPADE DESARROLLO EMPRESARIAL
DEPTO. DE DESARROLLO EMPRESARIAL
OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$200.00

NOMBRE: Judith López
No. NIT o DUL: [REDACTED]
FIRMA QUIEN ENTREGA: [SIGNATURE]

NOMBRE:
No. NIT o DUL:
FIRMA QUIEN RECIBE:

SUMAS	\$0.00	\$895.00
(+) 1% IVA RETENIDO		\$7.92
SUB-TOTAL		
VTAS. NO SUJETAS		\$0.00
VTAS. EXENTAS		
VENTA TOTAL		\$887.08

DUPLICADO-CLIENTE

10370

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 52/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo

FECHA: 3-Febrero-2012

Att. Licda. Ivette de Cea

NIT: 0614-240786-002-2

DIRECCIÓN: Calle El Pedregal y acceso a Escuela Militar, frente a Hiper Mall Las Cascadas, Ant. Cuscollán. Tel. 2212-1666 Fax.2265-7235

ivettececa@fepade.org.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	50	Personas	Suministro de Local y alimentación para 50 personas, nombre del evento: "REUNION DE LA MESA DE VETERANOS DEL FMLN" a realizarse el Viernes 10 de febrero de 2012, Horario de 07:30 a 13:00 horas, 2 Montajes inicial tipo auditorium y posteriormente 6 mesas de trabajo para 8 personas c/u, Pódium, mesa para proyector, Rotafolios, Equipo de sonido y 2 Micrófonos uno fijo y otro inalámbrico. ESTACION DE CAFÉ Y AGUA PERMANENTE, Refrigerios Dobles (salado y dulce) desde las 7:30 horas. Almuerzos disponibles desde las 12:00 horas.		\$895.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 Dólares de EEUU		\$895.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 2 DE FEBRERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : FEPADE, Calle El Pedregal, frente a Hiper Mall Las Cascadas, Antiguo Cuscollán.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Loida Raquel Pineda

FECHA DE ENTREGA: 10 de Febrero de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

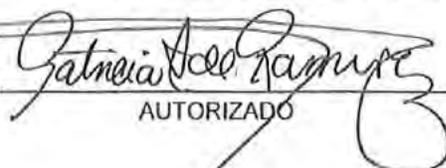
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República



Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0105

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

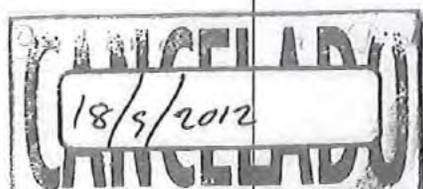
FECHA: 23/02/2012 FA000106

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
15	Refrigerios dulces, servido a las 3:00 p.m. acompañado con café, soda o té Incluye cristaleria, manteleria y utileria, juntamente con el servicio de personal (1 persona)	5.5000			\$ 82.50
					
					
SON: OCHENTA Y DOS 50/100 DOLARES					\$ 82.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00					\$ 0.00
Recibido por: Entregado por:					\$ 82.50
N.I.T. O D.U.I.: N.I.T. O D.U.I.:					\$ 0.00
Firma Firma					\$ 82.50
SUMAS					
VTAS. NO SUJETAS					\$ 0.00
VTAS. EXENTAS					\$ 82.50
SUB-TOTAL					\$ 0.00
(-) IVA RETENIDO					\$ 82.50
VENTA TOTAL					\$ 82.50

INFORMACION IMPORTANTE: La Compañía de Impresión de esta factura no garantiza la autenticidad de la factura impresa. Para verificar la autenticidad de la factura impresa, consulte el sitio web de la Compañía de Impresión de esta factura.

54310

- DUPLICADO - CLIENTE -

10251

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP-66 /2012

PÉDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: **DELIBANQUETES, S.A de C.V.**

FECHA: 17-2-12

Att.: **Srta. Gloria Álvarez**

NIT: 0814-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota No. 521, San Salvador, Tel: 2611-5604, 2611-5605.

e-mail: glorialavarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			Servicios de Refrigerio " Reunión Núcleo de Trabajo del Programa Comunidades Solidarias"		
1	15	UNIDAD	Refrigerios dulces, servido a las 3:00 p.m., acompañado con café, soda o té.	\$ 5.50	\$ 82.50
2	15	UNIDAD	Incluye cristalería, mantelería y utilería; juntamente con el servicio de personal (1 persona).		
PRECIO INCLUYE IVA					
TOTAL:			OCHENTA Y DOS 50/100 Dólarés de EEUU		\$82.50

Todos los requerimientos se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 15 / FEBRERO / 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA / ASISTENCIA TECNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Secretaría Técnica de la Presidencia, Coordinación del Sistema de Protección Social Universal, Calle Circunvalación No. 218, col. San Benito, San Salvador, El Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Alda Argüello de Morera, Coordinadora del SPSU

FECHA DE ENTREGA: 20 de Febrero de 2012

Hora: 3:00 p.m.

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA STP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



2012

SEÑOR(ES): "SECRETARIA TECNICA/ ASISTENCIA TECNICA".
 DIRECCION: Alam. manuel Enrique Araujo No. 5500 22489303
 MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
 CODIGO: 3075
 NIT: 06140101110100

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
240	AL-S-A-0049-2012	Suministro de Local y alimentación para cuatro eventos denominados: "MESA DE VETERANOS DE LA FUERZA ARMADA", realizado los días 23 de febrero, 01, 8 y 15 de marzo de 2012.	\$ 15.00		\$0.00	\$3,600.00
4	AL-S-A-0049-2012	Uso de 2 microfones fijo inalámbrico los días 23 de febrero, 01, 08 y 15 de marzo de 2012.	\$ 37.50		\$0.00	\$150.00
4	AL-S-A-0049-2012	Estación de Café Permanente, los días 23 de febrero, 01, 08 y 15 de marzo de 2012. Orden de Compra No. UACI-STP-65/2012	\$ 25.00		\$0.00	\$100.00

Cancelado
22/6/12




SON: TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE 93/100 DOLARES

FECHA DE EMISION: 24/03/2012 09:05:12a.m.

FEPADE DESARROLLO EMPRESARIAL
 DEPTO. DE DESARROLLO EMPRESARIAL
OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$200.00

NOMBRE: Judith López
 No. NIT o DUI: [REDACTED]
 FIRMA QUIEN ENTREGA: [REDACTED]

NOMBRE: [REDACTED]
 No. NIT o DUI: [REDACTED]
 FIRMA QUIEN RECIBE: [REDACTED]

SUMAS	\$0.00	\$3,850.00
(-) 1% IVA RETENIDO		\$34.07
SUB-TOTAL		\$0.00
VTAS. NO SUJETAS		\$0.00
VTAS. EXENTAS		\$3,815.93
VENTA TOTAL		\$3,815.93

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 65/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo
Att. Licda. Ivette de Cea

FECHA: 16- Febrero-2012

NIT: 0614-240786-002-2

DIRECCIÓN: Calle El Pedregal y acceso a Escuela Militar, frente a Hiper Mall Las Cascadas, Ant. Cuscatlán. Tel. 2212-1666 Fax.2265-7235
ivettececa@fepade.org.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	240	Personas en los 4 eventos (60 diarias)	Suministro de Local y alimentación para cuatro eventos denominados: "MESA DE VETERANOS DE LA FUERZA ARMADA", a realizarse los días 23 de Febrero, 1°, 8 y 15 de Marzo de 2012, Horario de 8:00 a 15:00 horas, Montaje del Salon 10 mesas de trabajo de 6 personas c/u, 1 Pantalla, Rotafolios, Equipo de sonido, mesa para proyector.	\$15.00	\$3,600.00
2	4	DIAS	Uso de 2 micrófonos (fijo e inalámbrico)	\$37.50	\$150.00
3	4	DIAS	ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE, durante todos los eventos	\$25.00	\$100.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 Dólares de EEUU					\$3,850.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 15/ FEBRERO /2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : FEPADE, Calle El Pedregal, frente a Hiper Mall Las Cascadas, Antiguo Cuscatlán.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Loida Raquel Pineda

FECHAS DE ENTREGA: 23 de Febrero, 1°, 8 y 15 de Marzo de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República

pk

SEÑOR(ES): "SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA".
 DIRECCION: Alam. manuel Enrique Araujo No. 5500 22489303
 MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
 CODIGOS: 3075
 NIT: 06140101110100

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
40	AL-S-A-0067-2012	Complemento de Orden de Compra No.UACI-STP-65/2012 Local y alimentación extra de cuatro eventos denominados "Mesa de Veteranos de la Fuerza Armada" realizada el día 23 de febrero y 01,08 y 15 de marzo de 2012.	\$ 15.00		\$0.00	\$600.00
1	AL-S-A-0068-2012	Servicio de Fotocopias e impresiones, en evento realizado el día 10 de febrero de 2012, "Reunión de la Mesa de Veteranos del FMLN". Orden de Compra No.UACI-STP-98/2012.	\$ 10.96		\$0.00	\$10.96

Paralelados 22/04/12


SON: SEISCIENTOS CINCO 55/100 DOLARES	SUMAS	\$0.00	\$610.96
	(-) 1% IVA RETENIDO		\$5.41
	SUB-TOTAL		\$0.00
	VTAS. NO SUJETAS		\$0.00
	VTAS. EXENTAS		\$605.55
	VENTA TOTAL		\$605.55

FECHA DE EMISION: 24/04/2012 11:47:49a.m. DEPTO. DE DESARROLLO EMPRESARIAL
OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$200.00

NOMBRE: Judith Lopez
 No. NIT o DUI: [REDACTED]
 FIRMA QUIEN ENTREGA: [SIGNATURE]

NOMBRE: [REDACTED]
 No. NIT o DUI: [REDACTED]
 FIRMA QUIEN RECIBE: [REDACTED]

Lic. Cea

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 98/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo
Att. Licda. Ivette de Cea

FECHA: 23- Marzo-2012
NIT: 0614-240786-002-2

DIRECCIÓN: Calle El Predregal y acceso a Escuela Militar, frente a Hiper Mall Las Cascadas, Ant. Cuscallán, Tel. 2212-1666 Fax.2265-7235
ivettecedecea@fepade.org.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	40	PERSONAS	Complemento de Orden de compra N° UACI-STP-65/2012, Local y alimentación extra de cuatro eventos denominados: "MESA DE VETERANOS DE LA FUERZA ARMADA", a realizarse los días 23 de Febrero, 1°, 8 y 15 de Marzo de 2012.	\$15.00	\$600.00
2		S.G.	Servicio de fotocopias e impresiones, en evento realizado el día 10 de Febrero de 2012, "REUNION DE LA MESA DE VETERANOS DEL FMLN".		\$10.96
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			SEISCIENTOS DIEZ 96/100 Dólares de EEUU		\$610.96

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 15/FEBRERO /2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : FEPADE, Calle El Pedregal, frente a Hiper Mall Las Cascadas, Antiguo Cuscallán.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Loida Raquel Pineda
FECHAS DE ENTREGA: 23 de Febrero, 1°, 8 y 15 de Marzo de 2012

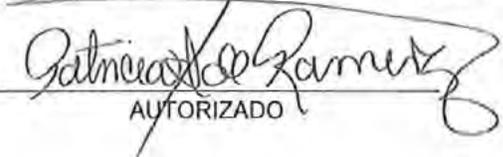
ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.
En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaria Técnica
Presidencia de la República

jak



INVERSIMAC, S.A. de C.V.
 VIA. DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
 Res. Pilarica #6-B, Calle El Progreso
 San Salvador, S. S.
 Tels.: (503) 2566-0739 • 2542-4646
 chochisfoodexpress@hotmail.com

FACTURA SERIE 12SD000F

Nº 0082

REGISTRO No. 214319-4
 NIT: 0614-070112-103-0

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA	FECHA: 27 de marzo 2012
DIRECCION:	
NIT/DUI: ORDEN No. UACI-STP-95/2012 VTA. A CTA. DE:	COND. DE PAGO: crédito

GANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
150	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 150 Refrigerios salados, café, té ó soda. Para el día Lunes 19, Martes 20 y Miércoles 21 de marzo de 2012, a las 10:00 Horas, 40 participantes por día. Para evento: "TALLER DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PÚBLICOS", entregados en Centro de Capacitación Del Ministerio de Gobernación, 40 Botellitas de agua purificada, cristalería, utilería. Servicio de Meseros	\$ 554.00			\$ 554.00

SON: Quinientos cuarenta y nueve 10/100 DOLARES	SUMAS	\$ 554.00
	(-)IVA RETENIDO	\$ 4.90
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		
NOMBRE:	EXTRANJEROS:	
NIT/DUI:	PASAPORTE/CARNET DE RESID.:	
<small>OFFSET Impresos Bernal/Sebastián Bernal, NT. 0614-200138-005-9 NRC: 9651-2 Rep.ª. Sanjal C. L. A. No.1 C.D. S. S. Teléf. 2263-1417 Fecha y Autorización de Imprenta 24/06/1992 No. 039 DGI, Tráje. SERIE 12SD000F51-12SD000F550 Fecha de Impresión: 02/2012 Resolución Numeración Correlativa: 15041-RES-CR-09654-2012</small>		
	ORIGINAL: EMISOR-BLANCO DUPLICADO: CLIENTE-VERDE TRIPLICADO: ARCHIVO-AMARILLO	
	VENTA NO SUJETA	
	VENTA EXENTA	
	TOTAL	\$ 549.10

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 95/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: INVERSIMAG, S. A. DE C. V.

FECHA: 19- Marzo -2012

Att.: Lic. Yanira Rivera/ Gerente de Mercadeo

NIT: 0614-070112-103-0

DIRECCIÓN: 45 Ave. Sur 14 Calle Pte. N° 2335, Colonia Flor Blanca, San Salvador. Tel.: 2566-0739, cel. 7465-9421

chochiseventos@hotmail.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	150	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 150 Refrigerios Salados, café, té o soda. Para el día Lunes 19, Martes 20 y Miércoles 21 de marzo de 2012, a las 10:00 horas, 40 Participantes por día. Para el evento: "TALLER DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PÚBLICOS" , entregados en Centro de Capacitación del Ministerio de Gobernación. 40 Botellitas de agua purificada, cristalería, utilería. Servicio de meseros.		\$554.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 Dólares de EEUU			\$554.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 16 DE MARZO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Centro de Capacitacion del Ministerio de Gobernación

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Rafael Francisco Sandoval

FECHA DE ENTREGA: 19, 20 y 21 de Marzo de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

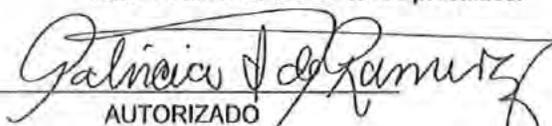
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Handwritten initials



INVERSIMAC, S.A. de C.V.
 VIA. DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
 Res. Pilarica #6-B, Calle El Progreso
 San Salvador, S. S.
 Tels.: (503) 2566-0739 • 2542-4646
 chochisfoodexpress@hotmail.com

FACTURA SERIE 12SD0007
Nº 0083
 REGISTRO No. 214319-4
 NIT: 0614-070112-103-0

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA	FECHA: 27 de marzo 2012
DIRECCION:	
NIT/DUI: ORDEN No. UACI-STP-96/2012 VTA. A CTA. DE:	COND. DE PAGO: crédito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
16	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 16 Refrigerios salados, café, té ó soda. Para el día Martes 20 de marzo de 2012, a las 10:00 horas, 16 participantes para el evento: "TALLER DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PÚBLICOS", entregados en Sala de reuniones, oficinas de la STP en San Benito. Cristalería utilería. Servicio de Meseros				\$ 63.00

Norma de Mandes
INVERSIMAC
Norma de Mandes
S.A. DE C.V.

SON: Sesenta y res 00/100 DOLARES	SUMAS	\$ 63.00
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		
HOMBRE:	EXTRANJEROS:	
NIT/DUI:	PASAPORTE/CARNET DE RESID.:	
<small>OFFSET Impresos Barval/Sebastián Barval, NIT: 0614-200133-005-9 NRC: 0651-2 Replo, Sartzá G. L. A. No. 1 C.D. S. S. Teléfono 2266-1417 Fecha y Autorización de Imprenta 24/09/1992 No. 039 DGI, Tiraje SERIE 12SD000F51-12SD000F550 Fecha de Impresión: 02/2012 Resolución Numeración Correlativa: 15041-RES-CR-09864-2012</small>		
<small>ORIGINAL: EMISOR-BLANCO DUPLICADO: CLIENTE-VERDE TRIPLICADO: ARCHIVO-AMARILLO</small>		
	(-) IVA RETENIDO	
	SUB-TOTAL	
	VENTA NO SUJETA	
	VENTA EXENTA	\$ 63.00
	TOTAL	\$ 63.00

1057

SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 96/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: INVERSIMAC, S. A. DE C. V.

FECHA: 20- Marzo -2012

Att.: Lic. Yanira Rivera/ Gerente de Mercadeo

NIT: 0614-070112-103-0

DIRECCIÓN: 45 Ave. Sur 14 Calle Pte. N° 2335, Colonia Flor Blanca, San Salvador. Tel.: 2566-0739, cel. 7465-9421

chochiseventos@hotmail.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	16	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 16 Refrigerios Salados, café, té o soda. Para el día Martes 20 de marzo de 2012, a las 10:00 horas, 16 Participantes. Para el evento: "TALLER DE TRABAJO CON LA MESA DE UNIFORMES", entregados en Sala de Reuniones, oficinas de la STP en San Benito. Cristalería, utillería. Servicio de meseros.		\$63.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		SESENTA Y TRES 00/100 Dólares de EEUU			\$63.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 19 DE MARZO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Sala de Reuniones, oficinas de la STP en Colonia San Benito.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Aída Arguello de Morera

FECHA DE ENTREGA: 20 de Marzo de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Handwritten initials



INVERSIMAC, S.A. de C.V.
 VTA. DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

Res. Pilarica #6-B, Calle El Progreso
 San Salvador, S. S.

Tels.: (503) 2566-0739 • 2542-4646
 chochisfoodexpress@hotmail.com

FACTURA SERIE 12SD000F

Nº 0121

REGISTRO No. 214319-4
 NIT: 0614-070112-103-0

CLIENTE: Secretaria Técnica/Asistencia Técnica	FECHA: 17 de abril 2012
DIRECCION:	
NIT/DUI: ORDEN N° UACI-STP-108/2012	COND. DE PAGO: crédito
VTA. A CTA. DE:	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 25 Refrigerios dulces, café o soda y botellitas de agua. Para el Día Jueves 12 de abril de 2012, a las 9:00 horas. Para el evento: "REUNION DE MESA AGROPECUARIA-VETERABIS-ISTA", entregados en Aulas 2 y 3, de Edificio de Capacitaciones. Cristalería, Utillería. Servicio de Meseros.				\$ 98.75

Norma de Manches
Lorena de Monción
INVERSIMAC,
S.A. DE C.V.

SON: NOVENTA Y OCHO 75/100 DOLARES	SUMAS	\$ 98.75
	(-)-IVA RETENIDO	

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL	
NOMBRE:	EXTRANJEROS:	VENTA NO SUJETA	
NIT/DUI:	PASAPORTE/CARNET DE RESID.:	VENTA EXENTA	\$ 98.75
<small>OFF SET Impresos Barrial/Sebedón Barrial, NIT: 0614-200138005-9 NRC: 9651-2 Reglo. Santa C. L-A No 1 C.D. S. S. Teléfono: 2260-1417 Fecha y Autorización de Imprenta 24/03/1992 No. 039 DGI, Tiraje SERIE 12SD000F51-12SD000F550 Fecha de Impresión: 02/2012 Resolución Numeración Correlativa: 15041-RES-CR-09564-2012</small>		TOTAL	\$ 98.75
		ORIGINAL: EMISOR-BLANCO	
		DUPLICADO: CLIENTE-VERDE	
		TRIPPLICADO: ARCHIVO-AMARILLO	

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 108/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: INVERSIMAC, S. A. DE C. V.

FECHA: 11- Abril -2012

Atf.: Lic. Yanira Rivera/ Gerente de Mercadeo

NIT: 0614-070112-103-0

DIRECCIÓN: 45 Ave. Sur 14 Calle Pte. N° 2335, Colonia Flor Blanca, San Salvador. Tel.: 2566-0739, cel. 7465-9421

chochiseventos@hotmail.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	25	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 25 Refrigerios dulces, café, té o soda y botellitas de agua. Para el día Jueves 12 de abril de 2012, a las 9:00 horas. Para el evento: "REUNION DE MESA AGROPECUARIA-SINDICATOS-VETERANOS-ISTA", entregados en Aulas 2 y 3, de Edificio de Capacitaciones. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.		\$98.75
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			NOVENTA Y OCHO 75/100 Dólares de EEUU		\$98.75

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 11 DE ABRIL DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Aulas de Capacitación 2 y 3, en Edificio de Capacitaciones, CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: 12 de Abril de 2012

ENTRADA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

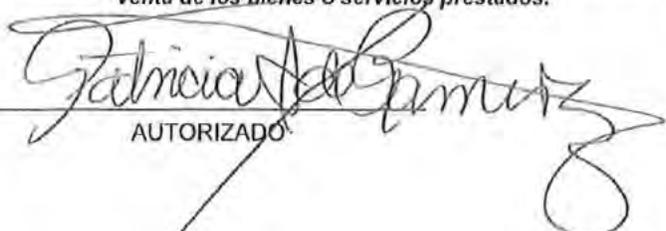
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Handwritten initials 'JW'



HOTEL TROPICO INN
CASA MATRIZ
AV. ROOSEVELT SUR No. 303
TEL: 2682-1000 • FAX: 2682-1092

SUCURSAL: TROPICLUB
PLAYA EL CUCO, SAN MIGUEL
TEL: 2682-1000 • FAX: 2682-1092

SUCURSAL: TROPITAMARINDO
PLAYA EL TAMARINDO, LA UNION
TEL: 2649-5082 • 2682-1074

FACTURA 11MS000F
11365
No. 11365
NRC: 9067-0
NIT: 1217-050985-001-4
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.
EF CR TC ANT CK

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
NOMBRE: _____ NIT: 0514-111189-101-7
DIRECCION: _____

HUESPED: ALEX SEGOVIA FECHA: 16-05-2012
No. DE HABITACION: _____ TARIFA: _____ No. DE PERSONAS: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	DESAYUNO BUFETT	5.9500			23.8000
1	SODAS BOTELLA	1.0500			1.0500
1	TE DE MANZANILLA	0.8200			0.8200
1	USO DE HABITACION NORMAL	84.7500			84.7500



11364,
FECHA: 16-05-2012

Alex Segovia
[Signature]

TURISTICAS DE ORIENTE, S.A. DE C.V.
CANCELADO

SON: CIENTO CATORCE MIL SEIS CIENTOS DOLARES	SUMAS	0.00	110.8200
	(+) CET 5% TURISMO		3.7500
	(+) IMP AD VALOREM		0.0000
	(+) PROPINA		0.0000
	SUB - TOTAL		114.5700
	VENTAS EXENTAS		0.0000
	VENTAS NO SUJETAS		0.0000
	(-) 1% IVA RETENIDO		0.0000
	VENTA TOTAL		114.5700

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00
NOMBRE: _____
DUI: _____
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA _____
FIRMA RECIBIDO _____

FORNIA, ARTES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., PORON EL SALVADOR REGISTRO TRAMITANTE: 00420081050,
FECHA DE AUTORIZACION DE ASIGNACION: 05/08/2010 CONSTITUCION Y SA C PTE. KHR. CO. ESCALON, S.S. PBA: 2005010-2012000 6301101
TRAMITE DEL IMPORTE AL TENDRERSE RESOLUCION No. 000488-08-2008-2011-06 FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2011
16-05-2012 09:27:32 PM

- DUPLICADO - CLIENTE - GYBR 106147

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)
 San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 178/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: TURÍSTICAS DE ORIENTE S.A. DE C.V.

FECHA: 15- Junio -2012

Att.: Srita. Karina Rivera

NIT: 1217-050985-001-4

DIRECCIÓN: Avenida Roosevelt Sur #303, San Miguel. PBX: 2682-1000, directo 2682-1074, Fax: 2682-1092

karinarivera@tropicoinn.net

karivego76@hotmail.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de alojamiento en la ciudad de San Miguel, el día sábado 16 de junio de 2012, para Dr. Alexander Ernesto Segovia Cáceres, Secretario Técnico de la Presidencia. Reunión con Sectores Sociales en la zona Oriental.		\$181.02
			Servicio de alimentación para Señor Secretario Técnico y su personal de seguridad (4 personas), desayunos y almuerzos del día sábado 16 de junio de 2012.		
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			CIENTO OCHENTA Y UNO 02/100 Dólares de EEUU		\$181.02

Todos los items se solicitan de acuerdo a FACTURA del proveedor de fecha 14/JUNIO/2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL TROPICO INN, SAN MIGUEL.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Dr. Alexander Ernesto Segovia Cáceres

FECHA DE ENTREGA: 16 de junio de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
 AUTORIZADO


 Secretaría Técnica
 Presidencia de la República

mark

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5601
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA
10SD000F

No. 0991

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 18/01/2012 F0000991

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	Suministro de servicio completo de alimentacion a domicilio refrigerios salado y dulce, café, té o soda, para el día miércoles 04 de enero de 2012, a las 10:00 horas. Para evento: "MESA DE VETERANOS DEL HISTÓRICO FMEN", a entregarse en Salón de Usos Múltiples de CAPRES.	4.5000			\$ 112.50
1	REQUERIMIENTOS: CRISTALERIA, UTILERIA Y PERSONAL DE SERVICIO (2 MESEROS)	60.0000			\$ 60.00
CIENTO SETENTA 97/100 DOLARES		SUMAS	S.A. de C.V.		\$ 172.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:		Entregado por:	VTAS. EXENTAS		\$ 172.50
N.I.T. O D.U.I.:		N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL		\$ 1.53
Firma		Firma	(-) IVA RETENIDO		\$ 170.97
			VENTA TOTAL		\$ 170.97

CANCELADO
1-3-12
WESON CASTRO

Delibanquetes

FORMA AUTOMATIZADA DE FACTURACION EN SALVADOR, REG. TRADE MARK, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS RESERVED. ALL RIGHTS RESERVED. © 2011. TRADE MARK, REGISTERED AT THE PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR. TRADE MARK, REGISTERED AT THE PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR. TRADE MARK, REGISTERED AT THE PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR. TRADE MARK, REGISTERED AT THE PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR.

DUPLICADO - CUENTE

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 19/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 13-Enero-2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	25	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio refrigerios salado y dulce, café té o soda, para el día Miércoles 4 de enero de 2012, a las 10:00 horas. Para evento: "MESA DE VETERANOS DEL HISTÓRICO FMLN", a entregarse en Salón Usos Múltiples de CAPRES.	\$4.50	\$112.50
			<u>REQUERIMIENTOS:</u> CRISTALERIA, UTILERÍA Y PERSONAL DE SERVICIO (2 MESEROS).		\$60.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			CIENTO SETENTA Y DOS 50/100 Dólares de EEUU		\$172.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 3 DE ENERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples de CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Mena

FECHA DE ENTREGA: 4 de Enero de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Aratijo, #5500

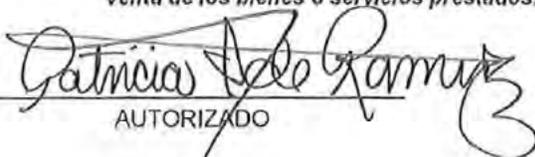
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F.


AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la R.

Handwritten initials

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5601

www.delibanquetes.com:sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

10SD000F

No. 0992

NIT.: 0614-310309-101-0

NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 18/01/2012 F0000992

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D.

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio de alimentacion a domicilio consistente en 40 Refrigerios dobles (salado y dulce). Para evento: "REUNION DE VETERANOS DE LA FAS", realizado el Lunes 09 de Enero de 2012, en Salon de Usos multiples. Horario a las 08:00 horas. Estacion de café y agua.	320.0000			\$ 320.00
1	Suministro de servicio de alimentacion a domicilio consistente en 40 Refrigerios dobles (salado y dulce). Para evento: "CONFERENCIA DE PRENSA VETERANOS DEL HISTORICO FMLN", realizado el Lunes 09 de Enero de 2012, en Salon de Usos multiples. Horario a las 10:00 horas. Estacion de café y agua. REQUERIMIENTOS: Cristaleria, utileria y personal de servicio. H. 10 (2012)...	320.0000			\$ 320.00
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 34/100 DOLARES					\$ 640.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00					\$ 0.00
Recibido por:	Entregado por:				\$ 640.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:				\$ 5.66
Firma	Firma				\$ 634.34
		SUMAS			\$ 640.00
		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
		VTAS. EXENTAS			\$ 0.00
		SUB-TOTAL			\$ 640.00
		(-) IVA RETENIDO			\$ 5.66
		VENTA TOTAL			\$ 634.34

CAJILLAS
1-3-12
WELSON CASTRO

Delibanquetes
S.A. de C.V.

ORIGINAL: DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. - Avenida de Salvador del Mundo, 111, San Salvador, El Salvador. Tel: 2511-5600. E-mail: delibanquetes@delibanquetes.com
 COPIA: DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. - Avenida de Salvador del Mundo, 111, San Salvador, El Salvador. Tel: 2511-5600. E-mail: delibanquetes@delibanquetes.com

- DUPLICADO - CLIENTE

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 20/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 13-Enero-2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	40	Refrigerios	Suministro de servicio de alimentación a domicilio consistente en 40 Refrigerios dobles (Salado y dulce). Para evento: "REUNION DE VETERANOS DE LA FAS", realizado el Lunes 9 de Enero de 2012, en Salón de Usos Múltiples. Horario a las 8:00 horas. Estación de café y agua.		\$320.00
2	40	Refrigerios	Suministro de servicio de alimentación a domicilio consistente en 40 Refrigerios dobles (Salado y dulce). Para evento: "CONFERENCIA DE PRENSA VETERANOS DEL HISTÓRICO FMLN", realizado el Lunes 9 de Enero de 2012, en Salón de Usos Múltiples. Horario a las 10:00 horas. Estación de café y agua.		\$320.00
			<u>REQUERIMIENTOS:</u> Se solicita incluir cristalería, utilería y personal de servicio.		
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 Dólares de EEUU		\$640.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 6 DE ENERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples de CAPRES.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Mena
FECHA DE ENTREGA: 9 de Enero de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F.

Patricia de la Cruz
AUTORIZADO



Secretaria Técnica
Presidencia de la República

JPA

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5601
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

10SD000F

No. 0993

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA -

FECHA: 18/01/2012 F0000993

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo 49500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	Suministro de servicio completo de alimentacion a domicilio Refrigerio: dobles salado y dulce, cafe, té o coca, botellitas de agua, para el día viernes 13 de Enero de 2012, a las 10:00 horas. Para evento: "REUNION PROYECTOS DE EL MOZOTE", a entregarse en Salon Usos Múltiples de CAPRES. Estacion de cafe permanente.	7.5000			\$ 262.50
1	REQUERIMIENTOS: CRISTALERIA, UTILERIA Y PERSONAL DE SERVICIO (2 MESEROS)	60.0000			\$ 60.00
TRESIENTOS DIEZ Y NUEVE 65/100 DOLARES					\$ 322.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00					
Recibido por:	Entregado por:				
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:				
Firma	Firma				
		SUMAS			\$ 322.50
		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
		VTAS. EXENTAS			\$ 0.00
		SUB-TOTAL			\$ 322.50
		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.85
		VENTA TOTAL			\$ 319.65

CANCELADO
1-3-12
NELSON CASTRO

Delibanquetes
S.A. de C.V.

FORMAS JURIDICAS: S.A. DE C.V. - PERSONA TI. MANEJO DE TRIBUTACION: CREDITO AFECTADO. IMPORTE: 319.65
 AUTORIZACION: N.º 0614-310309-101-0. N.º 0614-010699-105-5. N.º 193380-5. N.º 0586 D.G.I.I.

- DUPLICADO - CLIENTE -

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 21/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 13-Enero-2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	35	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios dobles salado y dulce, café té o soda, botellitas de agua, para el día viernes 13 de Enero de 2012, a las 10:00 horas. Para evento: "REUNION PROYECTOS DE EL MOZOTE", a entregarse en Salón Usos Múltiples de CAPRES. Estación de café permanente.	\$7.50	\$262.50
			<u>REQUERIMIENTOS:</u> CRISTALERIA, UTILERÍA Y PERSONAL DE SERVICIO (2 MESEROS).		\$60.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			TRESCIENTOS VEINTIDOS 50/100 Dólares de EEUU		\$322.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 3 DE ENERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples de CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ana Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: 13 de Enero de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN, SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ~~en toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.~~

F. *Gatnicio Solo Ramirez*
AUTORIZADO



gon

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 27/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 18- Enero-2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	30	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios dobles salado y dulce, café té o soda, para el día 10 de Enero de 2012, a las 10:00 horas. Para evento: "CONSEJO DE CRECIMIENTO Y MISION DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA" , entregados en Aulas de Capacitación de CAPRES. Estación de café y agua permanente.	\$6.50	\$195.00
			<u>REQUERIMIENTOS:</u> CRISTALERIA, UTILERÍA Y PERSONAL DE SERVICIO (2 MESEROS).		\$60.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 Dólares de EEUU		\$255.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 9 DE ENERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Aulas de Capacitación en CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ana Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: Martes 10 de Enero de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

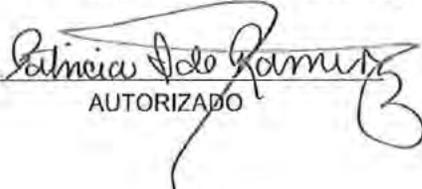
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Handwritten initials or mark

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0110

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 24/02/2012 FA000110

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentacion a domicilio 20 Refrigerios dobles saledo y dulce tipo gourmet, café té o soda, y 20 Almuerzos, postre y café, para el día 20 de Febrero de 2012, a las 10:00 am y 12:30 pm. Para evento: "REUNION CON EQUIPO DE FOMILENIO II", entregados en Salon Izako de CAPRES. Estacion de café y botellitas de agua purificada permanente. Servicio de meseros	510.0000			\$ 510.00
					
SC	QUINIENTOS CINCO 49/100 DOLARES	SUMAS			\$ 510.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS			\$ 510.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL			\$ 4.51
Firma	Firma	(-) IVA RETENIDO			\$ 505.49
		VENTA TOTAL			\$ 505.49

- DUPLICADO - CLIENTE -

105.172

Este documento es una copia de la factura original. No tiene validez legal. Para más información consulte con el departamento de atención al cliente.

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 71/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 21- Febrero-2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20	Refrigerios y Almuerzos	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios dobles salado y dulce tipo gourmet, café té o soda, y Almuerzo, postre y café, para el día 20 de Febrero de 2012, a las 10:00 a.m. y 12:30 p.m. Para evento: "REUNION CON EQUIPO DE FOMILENIO II", entregados en Salón Izalco de CAPRES. Estación de café y botellitas de agua purificada permanente. Servicio de meseros.		\$510.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		QUINIENTOS DIEZ 00/100 Dólares de EEUU			\$510.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 16 DE FEBRERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón Izalco, CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Ana Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: 20 de Febrero de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F.

Patricia Dede Ramirez
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

polk

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA
12SD000F

No. 0111

NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 24/02/2012 FAD00111

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios dobles salado y dulce (porciones pequenas) de o toda, para el día 21 de Febrero de 2012, a las 3:00 p.m. Para evento: "REUNION GABINETE ECONOMICO Y SOCIAL", Entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Estación de café y botellitas de agua purificada permanente. Servicio de meseros.	385.0000			\$ 385.00
SO TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 59/100 DOLARES		SUMAS		\$	385.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS		\$	0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS		\$	365.00
N.I.T. O D.U.I.:		SUB-TOTAL		\$	381.59
Firma		(-) IVA RETENIDO		\$	3.41
Entregado por:		VENTA TOTAL		\$	381.59
N.I.T. O D.U.I.:					
Firma					

CANCELADO
30/2/12

[Handwritten Signature]

IMPRESA QUE SE OPERA EN VIGENCIA DE LA LEY DE TRIBUTACION INTERNA, SE DEBE REGISTRAR EN LA ADMINISTRACION DE TRIBUTACION INTERNA (ATI) DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS.

- DUPLICADO - CLIENTE -

105172

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 72/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 21- Febrero-2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	50	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios dobles salado y dulce (porciones pequeñas) té o soda, para el día 21 de Febrero de 2012, a las 3:00 p.m. Para evento: "REUNION GABINETE ECONÓMICO Y SOCIAL", entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Estación de café y botellitas de agua purificada permanente. Servicio de meseros.		\$385.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 Dólares de EEUU			\$385.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 16 DE FEBRERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples, CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Ana Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: 21 de Febrero de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F.

AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

700K
\$2024

Delibanquetes

Artes Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0296

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 27/04/2012 FA000296

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 29 Refrigerios dulces, café, té o soda. Para el día Viernes 20 de Abril de 2012, servido a las 10:30 a.m. Nombre del Evento: "REUNION DE ASOCIO PARA EL CRECIMIENTO CON GERENTES DE META GOES-EEUU", entregados en Aulas de Capacitación CAPRES. Cristalería, utilería y Servicio de meseros	161.5000			\$ 161.50

Delibanquetes
Artes Culinario a Domicilio

CANCELADO
30/7/12
CANCELADO

[Firma manuscrita]

SOM CIENTO SESENTA 07/100 DOLARES		SUMAS	\$ 161.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS	
Recibido por:		VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL	\$ 161.50
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO	\$ 1.43
Firma		VENTA TOTAL	\$ 160.07

- DUPLICADO - CLIENTE -

105172

IMPRESION EN COLOR EN UN SOLO PUNTO DE VENTA. PARA MAS INFORMACIONES CONTACTAR AL SERVIDOR DE ATENCION AL CLIENTE AL TEL. 2511-5600 O VISITANDO EL SITIO WWW.DELIBANQUETES.COM.SV

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 123/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 23- Abril -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	29	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 29 Refrigerios dulces, café, té o soda. Para el día Viernes 20 de abril de 2012, servido a las 10:30 a.m. Nombre del evento: "REUNION DE ASOCIO PARA EL CRECIMIENTO CON GERENTES DE META GOES-EEUU", entregados en Aulas de Capacitación CAPRES. Cristalería, utilería y Servicio de meseros.		\$161.50
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		CIENTO SESENTA Y UNO 50/100 Dólares de EEUU			\$161.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 23 DE ABRIL DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Aulas de Capacitación de CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Michelle Romero de Quijada

FECHA DE ENTREGA: 20 de Abril de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

ppk

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0370

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

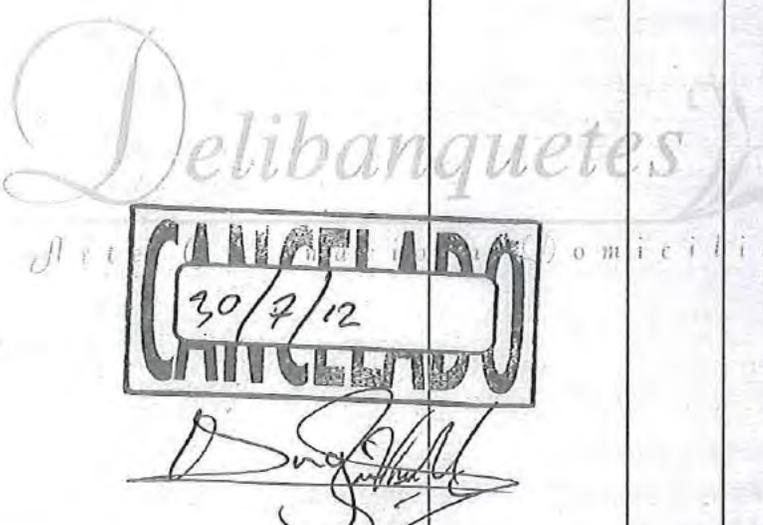
FECHA: 22/05/2012 FAD00370

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SERVICIOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADOS LOS DIAS 16 Y 23 DE MAYO	225.0000			\$ 225.00
					
SOI : DOSCIENTOS VEINTE Y TRES 01/100 DOLARES		SUMAS			\$ 225.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 225.00
N.I.T. O D.U.I.:		SUB-TOTAL			\$ 1.99
Firma		(-) IVA RETENIDO			\$ 223.01
		VENTA TOTAL			

Este documento es una copia de la factura original emitida por el sistema de facturación de la empresa. No tiene validez legal si no es emitida por el sistema de facturación de la empresa.

- DUPLICADO - CLIENTE -

10572

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 148/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 15- Mayo -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	30	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 30 Refrigerios Salados, café, té o soda. Para los días Miércoles 16 y 23 de mayo de 2012, a las 11:00 y a las 9:00 horas, 15 Participantes cada día. Nombre del evento: "REUNIONES DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, Y DE LA COMISION DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYOS PROGRAMÁTICOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE COMUNIDADES SOLIDARIAS", entregados en Sala de Reuniones, oficinas de la STP en San Benito. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.		\$225.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 Dólares de EEUU		\$225.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 10 DE MAYO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Sala de Reuniones, oficinas de la STP en Colonia San Benito.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Aída Arguello de Morera/ Azalia Díaz

FECHA DE ENTREGA: Miércoles 16 y 23 de Mayo de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

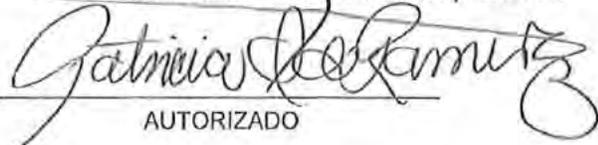
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araya, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

PAK.

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA
12SD000F

No. 0376

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 23/05/2012 FA000376

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo d alimentación a domicilio consistente en 60 refrigerios dulces y salados, (porciones pequeñas), té o soda, estación de café permanente y botellitos de agua, para el día 16 de mayo de 2012, servidos a las 3:00 p.m. Nombre del evento: "REUNIÓN DE GABINETE ECONÓMICO Y SOCIAL". Entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.	540.0000			\$ 540.00

CANCELADO
20/7/12
CANCELADO

[Handwritten Signature]

FORMA JURÍDICA Y TIPO DE EMPRESA: S.A. DE C.V. / SECTOR: SERVICIOS / REGISTRO MERCANTIL: 12SD00000123456789 / NIT: 0614-310309-101-0 / NRC: 193380-5 / AUTORIZACION DE IMPRENTA: 0586 D.G.I.I.

SO/	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 22/100 DOLARES	SUMAS .	\$	540.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS	\$	0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$	0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$	540.00
Firma	Firma	(-) IVA RETENIDO	\$	4.78
		VENTA TOTAL	\$	535.22

- DUPLICADO - CLIENTE -

(05172)

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 151/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 16- Mayo -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0814-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5900, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	60	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 60 refrigerios dulces y salados, (porciones pequeñas), té o soda, estación de café permanente y botellitas de agua, para el día 16 de mayo de 2012, servidos a las 3:00 p.m. Nombre del evento: "REUNION DE GABINETE ECONOMICO Y SOCIAL" . Entregados en Salon de Usos Múltiples CAPRES. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.		\$540.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			QUINIENTOS CUARENTA 00/100 Dólares de EEUU		\$540.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 16 DE MAYO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: Miércoles 16 de Mayo de 2012

QUÉ QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

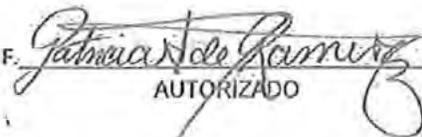
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araya, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



10/5

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0377

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 23/05/2012 FA000377

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 25 refrigerios dulces y salados, estación de café permanente y botellitas de agua, té o soda, para el día Lunes 21 de mayo de 2012, a las 8:00 a.m. Nombre del evento: "REUNIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES" Entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.	217.5000			\$ 217.50
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 20 refrigerios dulces y salados, (Tipo Gourmet), estación de café permanente y botellitas de agua, té o soda, para el día Martes 22 de mayo de 2012, a las 8:00 a.m. a 12:00 m. Nombre del evento: "REUNIÓN CONSEJO DE CRECIMIENTO". Entregados en Salón Izcalco CAPRES. Cristalería, utilería. Servicios de meseros.	210.0000			\$ 210.00
SO(CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES 72/100 DOLARES		SUMAS			\$ 427.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS			\$ 427.50
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL			\$ 3.78
Firma	Firma	(-) IVA RETENIDO			\$ 423.72
		VENTA TOTAL			\$

CANCELADO
[Firma]
30/7/12

FORMA AFILIADA Y PARTICIPACIÓN EN LA RED DE SERVICIOS DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I. AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I. AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I. AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

- DUPLICADO - CLIENTE -

105172

**SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 152/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 21- Mayo -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascofa N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	25	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 25 refrigerios dulces y salados, estación de café permanente y botellitas de agua, té o soda, para el día Lunes 21 de mayo de 2012, a las 8:00 a.m. Nombre del evento: "REUNION CON ORGANIZACIONES SOCIALES". Entregados en Salon de Usos Múltiples CAPRES. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.		\$217.50
2	20	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 20 refrigerios dulces y salados, (Tipo Gourmet), estación de café permanente y botellitas de agua, té o soda, para el día Martes 22 de mayo de 2012, a las 8:00 a.m. a 12:00 m. Nombre del evento: "REUNION CONSEJO DE CRECIMIENTO". Entregados en Salon Izalco CAPRES. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.		\$210.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			CUATROCIENTOS VEINTISIETE 50/100 Dólares de EEUU		\$427.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 17 DE MAYO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Y Salón Izalco, CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: Lunes 21 y Martes 22 de Mayo de 2012.

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. Patricia de Gamito
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

peki

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0213

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

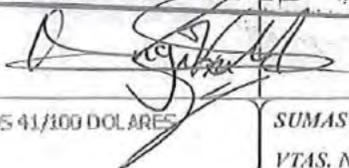
FECHA: 30/03/2012 FA000213

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 19 Refrigerios dulces, café, té o soda. Para el día Miércoles 21 de marzo de 2012, a las 10:00 horas. Evento: "REUNION DE CONCERTACIÓN PARA EL CAMBIO", entregados en Salón de Usos múltiples. Botellitas de agua purificada y servicio de meseros.	129.7500			\$ 129.75
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 20 Refrigerios dulces, café, té o soda. Para el día Jueves 22 de marzo de 2012, a las 10:30 horas. Evento: "REUNION DEL FRENTE SOCIAL", entregados en Salón de Usos múltiples. Botellitas de agua purificada y servicio de meseros.	135.0000			\$ 135.00
<p style="text-align: center;">CANCELADO 28/6/12 CANCELADO</p> 					
SON DOCEIENTOS SESENTA Y DOS 41/100 DOLARES		SUMAS			\$ 264.75
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL			\$ 264.75
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.34
Firma		VENTA TOTAL			\$ 262.41

- DUPLICADO - CLIENTE -

105473

FORMAS ARTISTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (FORMAS ARTISTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. ES UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS) AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I. NIT.: 0614-310309-101-0 NRC.: 193380-5

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 99/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 26- Marzo -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	19	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 19 Refrigerios dulces, café, té o soda. Para el día Miércoles 21 de marzo de 2012, a las 10:00 horas. Evento: "REUNION DE CONCERTACION PARA EL CAMBIO", entregados en Salón de Usos múltiples. Botellitas de agua purificada y Servicio de meseros.		\$129.75
2	20	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 20 Refrigerios dulces, café, té o soda. Para el día Jueves 22 de marzo de 2012, a las 10:30 horas. Evento: "REUNION DEL FRENTE SOCIAL", entregados en Salón de Usos múltiples. Botellitas de agua purificada y Servicio de meseros.		\$135.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 75/100 Dólares de EEUU			\$264.75

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 20 DE MARZO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples de CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ana Margarita de Campos (despacho)

FECHAS DE ENTREGA: 21 y 22 de Marzo de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



pk

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0225

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 10/04/2012 FA000225

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 7 Desayunos, café, té o jugo. Para el día Lunes 26 de marzo de 2012, a las 7:00 horas. Evento: "REUNION DE TRABAJO CON GRUPO DE GOBERNACION", entregados en Salón Izako en CAPRES. Botellitas de agua purificada y Servicio de meseros.	85.6500			\$ 85.65
 <p>Arte Culinario a Domicilio</p>					
SOI. OCHENTA Y CINCO 65/100 DOLARES		SUMAS		\$	85.65
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS		\$	0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS		\$	0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL		\$	85.65
Firma	Firma	(-) IVA RETENIDO		\$	0.00
		VENTA TOTAL		\$	85.65

COMERCIO Y SERVICIOS S.A. DE C.V. - PERSONA JURÍDICA - NIT: 0614-310309-101-0
 NRC: 193380-5
 CARRERA 10, CALLE 10, SAN SALVADOR, C.A. DE C.V. - PERSONA JURÍDICA - NIT: 0614-310309-101-0
 NRC: 193380-5

- DUPLICADO - CLIENTE -

105173

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 100/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 26- Marzo -2012

Att: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	7	Desayunos	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 7 Desayunos, café, té o jugo. Para el día Lunes 26 de marzo de 2012, a las 7:00 horas. Evento: "REUNION DE TRABAJO CON GRUPO DE GOBERNACIÓN", entregados en Salón Izalco en CAPRES. Botellitas de agua purificada y Servicio de meseros.		\$85.65
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			OCHENTA Y CINCO 65/100 Dólares de EEUU		\$85.65

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL _ DE MARZO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Izalco, CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ana Margarita de Campos (despacho)

FECHA DE ENTREGA: 26 de Marzo de 2012

ENTRE DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



pat

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0212

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 30/03/2012 FA000212

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 22 Almuerzos completos, soda y café. Para el día Martes 27 de marzo de 2012, a las 12:00 horas, 22 Participantes. Nombre del evento: "REUNION DE TRABAJO CON GRUPO DE MOVIMIENTO SOCIAL", entregados en Salón en Salón de Usos múltiples, CAPRES. Cristalería, utilería y servicio de meseros	405.4000			\$ 405.40
SO CUATROCIENTOS UNO 81/100 DOLARES		SUMAS			\$ 405.40
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS			\$ 405.40
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL			\$ 405.40
Firma	Firma	(-) IVA RETENIDO			\$ 3.59
		VENTA TOTAL			\$ 401.81

CANCELADO
28/6/12
CANCELADO

- DUPLICADO - CLIENTE -

105173

FORMAS ARTES Y OFICIOS S.A. DE C.V. - FRENTE AL SALVADOR - TEL: 2511-5600 / FAX: 2511-5615 / WWW.DELIBANQUETES.COM.SV / DELIBANQUETES@HOTMAIL.COM
 TENDENCIA EN TIEMPO Y AL SERVICIO AL CLIENTE EN LA SECCION DE SERVICIOS AL CLIENTE EN LA SECCION DE SERVICIOS AL CLIENTE EN LA SECCION DE SERVICIOS AL CLIENTE

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 101/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 26- Marzo -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	22	Almuerzos	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 22 Almuerzos completos, soda y café, Para el día Martes 27 de marzo de 2012, a las 12:00 horas, 22 Participantes. Nombre del evento: "REUNION DE TRABAJO CON GRUPO DE MOVIMIENTO SOCIAL", entregados en Salón de Usos Múltiples, CAPRES. Cristalería, utilería y Servicio de meseros.		\$405.40
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:		CUATROCIENOS CINCO 40/100 Dólares de EEUU			\$405.40

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 26 DE MARZO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples de CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ana Margarita de Campos (despacho)

FECHA DE ENTREGA: 27 de Marzo de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

Handwritten initials

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA
12SD000F

No. 0211

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARÍA TÉCNICA/ASISTENCIA TÉCNICA

FECHA: 30/03/2012 FA000211

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5900

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 30 Refrigerios sencillos, café, té o soda. Para el día Miércoles 28 de Marzo de 2012, a las 10:00 horas, 30 participantes. Nombre del evento: "REUNION DE GRUPO CONCERTACION PARA EL CAMBIO", entregados en Salón de Usos múltiples, CAPRES, Cristalería, utilería y Servicio de meseros	247.5000			\$ 247.50
SO DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 3,100 DOLARES		SUMAS			\$ 247.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 247.50
Entregado por:		SUB-TOTAL			\$ 247.50
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO			\$ 2.19
Firma		VENTA TOTAL			\$ 245.31

CANCELADO
28/6/12
CANCELADO

[Handwritten Signature]

- DUPLICADO - CLIENTE -

105173

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AVENIDA DE SALVADOR, NO. 1042 Y 1043, SAN SALVADOR, C.A. REPUBLICA DE EL SALVADOR. REG. MERCANTIL EN EL TRIBUNAL CENTRAL DE REGISTRO Y PATENTES, LIBRO 10, FOLIO 104, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL. NIT. 0614-310309-101-0. NRC. 193380-5. TEL. 2511-5600, 2264-7385. FAX. 2511-5615. WWW.DELIBANQUETES.COM.SV

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 102/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 28- Marzo -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	30	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 30 Refrigerios sencillos, café, té o soda. Para el día Miercoles 28 de marzo de 2012, a las 10:00 horas, 30 Participantes. Nombre del evento: "REUNION DE GRUPO CONCERTACION PARA EL CAMBIO", entregados en Salón de Usos Multiples, CAPRES. Cristaleria, utilería y Servicio de meseros.		\$247.50
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 Dólares de EEUU		\$247.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 27 DE MARZO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples de CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ana Margarita de Campos (despacho)

FECHA DE ENTREGA: 28 de Marzo de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

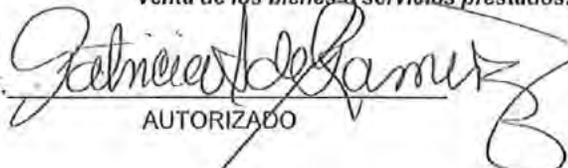
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

pek

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA
12SD000F

No. 0270

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 20/04/2012 FA000270

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 40 Refrigerios dobles, café, té o soda. Para el día viernes 20 de abril de 2012, servido a las 8:30 am. Nombre del evento: "REUNION CON MESA DE TRABAJO DE LOS VETERANOS DEL HISTÓRICO FMLN", entregados en Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cristalería, uolería y servicio de meseros.	320.0000			\$ 320.00

CANCELADO
28/6/12
CANCELADO

[Firma manuscrita]

SOI TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE 17/100 DOLARES		SUMAS	\$ 320.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS	\$ 0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 320.00
Firma	Firma	(-) IVA RETENIDO	\$ 2.83
		VENTA TOTAL	\$ 317.17

- DUPLICADO - CLIENTE -

105173

COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. - Distribuidor autorizado de productos de marca y calidad. Se garantiza la autenticidad de los productos. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 111/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 16- Abril -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	40	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 40 Refrigerios dobles, café, té o soda. Para el día Viernes 20 de abril de 2012, servido a las 8:30 a.m. Nombre del evento: "REUNION CON MESAD DE TRABAJO DE LOS VETERANOS DEL HISTÓRICO FMLN", entregados en Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cristalería, utilería y Servicio de meseros.		\$320.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			TRESCIENTOS VEINTE 00/100 Dólares de EEUU		\$320.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 27 DE MARZO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores,

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Loida Pineda

FECHA DE ENTREGA: 20 de Abril de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

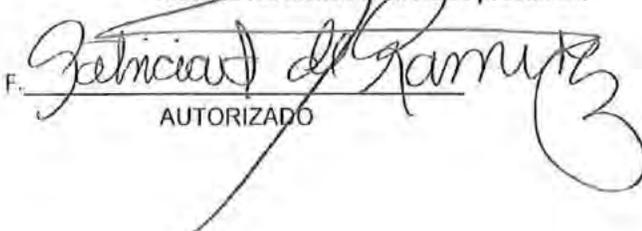
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República



**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 84/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: ASOCIACION AGAPE DE EL SALVADOR

FECHA: 2- Marzo 2012

Attn. Sra. Ana Emilia Sánchez

NIT: 0614-050484-004-8

DIRECCIÓN: KM. 63 Carretera Sonsonate- San Salvador. Tel. 2429-8767 y 2429-8759. Fax. 2451-1234 y Telefax: 2429-8771

emilia_sanchez17@hotmail.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	70	Personas	Suministro de Local y alimentación para 70 personas, evento : "REUNION DE TRABAJO EN SONSONATE, DENTRO DEL MARCO DE LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE FOMILENIO II", a realizarse el día 6 de Marzo de 2012, Horario de 2:00 p.m. Montaje del Salón tipo Escuela, Refrigerio tipo Bufette. Sistema de sonido, 2 micrófonos inalámbricos y 2 micrófonos con cables.		\$520.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			QUINIENTOS VEINTE 00/100 Dólares de EEUU		\$520.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 17 MARZO 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: Asociación AGAPE DE EL SALVADOR, km. 63 Carretera Sonsonate-San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Salomé Martínez

FECHA DE ENTREGA: 6 de Marzo de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS: DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m

LUGAR: OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS: PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO:

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F.

García de la Cruz
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

not.

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA
12SD000F

No. 0146

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 06/03/2012 FAD00146

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 75 Refrigerios dobles salado y dulce (tipo gourmet), café, té o soda. Se solicita que uno de los refrigerios sea de frutas sin papaya, para el día miércoles 29 de Febrero de 2012, a las 8:00 horas. Para evento: "MESA DE COOPERANTES", entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Estación de café y botellitas de agua purificada permanente. Servicio de meseros.	577.5000			\$ 577.50

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

CANCELADO
18/5/2012
CANCELADO

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS. EL CLIENTE DEBE PAGAR EN CASH EN LA OFICINA DE LA EMPRESA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO. EL CLIENTE DEBE PAGAR EN CASH EN LA OFICINA DE LA EMPRESA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO. EL CLIENTE DEBE PAGAR EN CASH EN LA OFICINA DE LA EMPRESA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO.

SOL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 39/100 DOLARES		SUMAS	\$ 577.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS	\$ 0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS	\$ 577.50
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$ 5.11
Firma	Firma	(-) IVA RETENIDO	\$ 572.39
		VENTA TOTAL	\$ 572.39

- DUPLICADO - CLIENTE -

10372

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 76/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 24- Febrero-2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	75	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio 75 Refrigerios dobles salado y dulce (tipo gourmet), café, té o soda. Se solicita que uno de los refrigerios sea de frutas sin papaya, para el día miércoles 29 de Febrero de 2012, a las 8:00 horas. Para evento: "MESA DE COOPERANTES", entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Estación de café y botellitas de agua purificada permanente. Servicio de meseros.		\$577.50
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100 Dólares de EEUU		\$577.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 23 DE FEBRERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples, CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Michell de Quijada

FECHA DE ENTREGA: 29 de Febrero de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

jak

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615

www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0131

NIT.: 0614-310309-101-0

NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 01/03/2012 FA000131

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentacion a domicilio 30 Refrigerios dobles salado y dulce (tipo gourmet) café, té o soda. Para el día Jueves 1° de Marzo de 2012, a las 10:30 horas. Para Evento: "REUNION DE MESAS BILATERALES", entregados en Aulas de capacitación. Estacion de café y botellitas de agua purificada permanente. Servicio de meseros.	217.5000			\$ 217.50
SON: DOSCIENTOS QUINCE 58/100 DOLARES		SUMAS			\$ 217.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 217.50
Entregado por:		SUB-TOTAL			\$ 217.50
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.92
Firma		VENTA TOTAL			\$ 215.58

- DUPLICADO - CLIENTE -

10350

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO CENTRAL DE EL SALVADOR.



**SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 77/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 28- Febrero-2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	30	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios dobles salado y dulce (tipo gourmet), café, té o soda. Para el día Jueves 1° de marzo de 2012, a las 10:30 horas. Para evento: "REUNION DE MESAS BILATERALES", entregados en Aulas de Capacitación. Estación de café y botellitas de agua purificada permanente. Servicio de meseros.		\$217.50
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		DOSCIENTOS DIECISIETE 50/100 Dólares de EEUU			\$217.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 23 DE FEBRERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Aulas de Capacitación, CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Srita. Gabriela Alejandra Ramirez

FECHA DE ENTREGA: 1° de Marzo de 2012

EL QUE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEQUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.


AUTORIZADO



POK

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0056

NIT.: 0614-310309-101-0
 NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 06/02/2012 FA000056

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
20	Suministro de servicio completo de alimentacion a domicilio 20 Refrigerios dobles salado y dulce, café té o soda, para el día 20 de Enero de 2012, a las 9:00 horas. Para evento: 'REUNION ASOCIO PARA CRECIMIENTO Y DEPT. DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA', entregados en Aulas de Capacitacion de C&PRES. Estacion de café y agua permanente. Servicio de meseros.	9.5000			\$ 190.00
1	Suministro de servicio completo de alimentacion a domicilio 17 Refrigerios dobles tipo gourmet, salda y dulce, café té o soda, para el día 20 de Enero de 2012, a las 11:00 horas. Para evento: 'REUNION DEL FRENTE SOCIAL PARA UN NUEVO PAIS', entregados en Salon Izalco, Edificio Principal C&PRES, Estacion de café y agua permanente. Servicio de meseros.	173.5000			\$ 173.50
SON: TRESCIENTOS SESENTA 28/100 DOLARES		SUMAS		\$	363.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			
Recibido por:		VTAS. EXENTAS		\$	0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL		\$	363.50
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO		\$	3.22
Firma		VENTA TOTAL		\$	360.28

CANCELADO
 18/5/2012
CANCELADO

FINAL ARTÍCULO 17 DEL DECRETO 100-2005 DE LA LEY DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO. EL PRECIO DE LA FACTURA DEBE SER PAGADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. EN CASO DE NO PAGAR EN EL PLAZO ESTABLECIDO, SE LE COBRARÁ UN INTERÉS DEL 10% ANUAL. EL PRECIO DE LA FACTURA DEBE SER PAGADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. EN CASO DE NO PAGAR EN EL PLAZO ESTABLECIDO, SE LE COBRARÁ UN INTERÉS DEL 10% ANUAL.

DUPLICADO - CLIENTE

10634

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 43/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 31- Enero-2012

Att: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios dobles salado y dulce, café té o soda, para el día 20 de Enero de 2012, a las 9:00 horas. Para evento: "REUNION ASOCIO PARA EL CRECIMIENTO Y DEPT. DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA", entregados en Aulas de Capacitación de CAPRES. Estación de café y agua permanente. Servicio de meseros.		\$190.00
2	17	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios dobles tipo gourmet, salado y dulce, café té o soda, para el día 20 de Enero de 2012, a las 11:00 horas. Para evento: "REUNION DEL FRENTE SOCIAL PARA UN NUEVO PAÍS", entregados en Salón Izalco, Edificio Principal CAPRES. Estación de café y agua permanente. Servicio de meseros.		\$173.50
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 50/100 Dólares de EEUU		\$363.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 19 DE ENERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

ENTREGAR FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Aulas de Capacitación y Salón Izalco Edificio Principal, CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Michelle de Quijada y Sra. Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: 20 de Enero de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaria Técnica
Presidencia de la República

PK

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0058

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 06/02/2012 FA000058

DIRECCION: Alameda Dr.Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentacion a domicilio 30 Refrigerios dobles salado y dulce, café té o soda, para el día 23 de Enero de 2012, a las 3:00 pm. Para evento: "REUNION DEL GRUPO DE CONCERTACION POPULAR POR EL CAMBIO", entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Estacion de café y agua permanente. Servicio de Meseros	247.5000			\$ 247.50
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 31/100 DOLARES		SUMAS		\$	247.50
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			
Recibido por:		VTAS. EXENTAS		\$	0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL		\$	247.50
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO		\$	2.19
Firma		VENTA TOTAL		\$	245.31



INFORMACION GENERAL: LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR LE OTORGA AL CLIENTE EL DERECHO DE RECLAMO Y RECLAMO DE VUELTA DE DINERO EN CASO DE SERVICIO NO ENTREGADO O DEFICIENTE. EL CLIENTE DEBE RECLAMAR EN EL PLAZO DE 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL SERVICIO. EL RECLAMO DEBE SER PRESENTADO EN LA OFICINA CENTRAL DE DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR.

DUPLICADO - CLIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 46/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 31- Enero-2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	30	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios dobles salado y dulce, café té o soda, para el día 23 de Enero de 2012, a las 3:00 p.m. Para evento: "REUNION DEL GRUPO DE CONCERTACION POPULAR POR EL CAMBIO", entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Estación de café y agua permanente. Servicio de meseros.		\$247.50
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 Dólares de EEUU		\$247.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 23 DE ENERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples, CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Ana Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: 23 de Enero de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

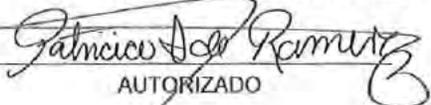
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

PK

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 47/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 1°- Febrero-2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	40	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios dobles salado y dulce, café té o soda, para el día 1° de Febrero de 2012, a las 2:00 p.m. Para evento: "CONFERENCIA DE PRENSA CON REPRESENTANTES DE COOPERACION INTERNACIONAL", entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Estación de café y agua permanente. Servicio de meseros.		\$290.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:		DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 Dólares de EEUU			\$290.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 1° DE FEBRERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples, CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Mario Ernesto Cerna

FECHA DE ENTREGA: 1° de Febrero de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

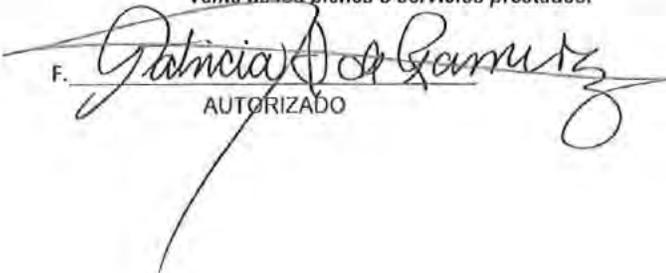
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Handwritten initials 'JOK'

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0059

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 06/02/2012 FA000059

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Desayuno para 14 personas, 1ª reunión y Refrigerios dobles estado y dulce, café té o soda, para 22 personas 2a. reunión, el día 2 de febrero de 2012, a las 7:30 y 9:00 horas Para evento: "REUNION DE LA MISION DE EXPERTAS EN GÉNERO DE LA MCC", entregados y servidos en Sala de Reuniones de STP San Benito. Estación de café y agua permanente. Servicio de meseros.	314.3000			\$ 314.30
SON: TRESIENTOS ONCE 52/100 DOLARES		SUMAS		\$	314.30
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS		\$	0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS		\$	0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL		\$	314.30
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO		\$	2.78
Firma		VENTA TOTAL		\$	311.52

CANCELADO
18/5/2012

DUPLICADO - CLIENTE

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 50/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 1°- Febrero-2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10		S.G.	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Desayuno para 14 personas, 1° reunión y Refrigerios dobles salado y dulce, café té o soda, para 22 personas 2a. reunión, el día 2 de Febrero de 2012, a las 7:30 y 9:00 horas Para evento: "REUNION DE LA MISION DE EXPERTAS EN GÉNERO DE LA MCC", entregados y servidos en Sala de Reuniones de STP San Benito. Estación de café y agua permanente. Servicio de meseros.		\$314.30
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			TRESCIENTOS CATORCE 30/100 Dólares de EEUU		\$314.30

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 1° DE FEBRERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Sala de Reuniones de STP San Benito.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licdas. Ana Landa e Ivonne Argueta

FECHA DE ENTREGA: 2 de Febrero de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



YOK

Escuela Especializada en Ingeniería

ITCA FEPADE

SAN VICENTE - ZACATECOLUCA - SAN MIGUEL - SANTA ANA - LA UNION

FACTURA No.10LB000F

60568

NIT: 0511 - 010874 - 001 - 8
NRC: 62151 - 0

Giro: Enseñanza formal - Restaurante

- SEDE CENTRAL
Km. 11 Carretera Panamericana
Santa Tecla, La Libertad,
El Salvador. Computador 2014777,
Fax 2014-7778
- REGIONAL SANTA ANA
Finca 10a Av. Sur, Finca Picoava
Santa Ana, El Salvador.
Tel: 2440-4348, Fax: 2440-3183
- MEGATEC ZACATECOLUCA
Km. 04 1/2 Carretera Adopada Urbana,
Zacatecoluca, Depto. de La Paz,
El Salvador.
Tel: 2434-0182, Fax: 2400-0061
- REGIONAL SAN MIGUEL
Km. 140 Carretera Ruta Militar, salida
Santa Rosa de Lima, San Miguel,
El Salvador.
Tel: 2005-2293, Fax: 2000-0061
- MEGATEC LA UNION
3a. Calle Poniente sobre Av. Zacarías
y Calle Vieja a Conchagua, La Unión.
Tel: 2008-4700, Fax: 2008-4700

16010201 - RESTAURANTE ESCUELA MESON
CENTRO DE COSTOS No. DE GOYA

DEPARTAMENTO:

DUI-NIT: 0614-010699-105-5

NOMBRE DEL CLIENTE: "SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA /ASISTENCIA TECNICA"
ALAMEDA DE MANUEL ENRIQUE ARADJO

DIRECCION: 5500 TEL.: 7248-9204

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 15 DIAS / CREDITO

EFFECTIVO CHEQUE No.

CREDITO TARJETA DE CREDITO No.

FECHA
28-02-2012 10:16:54

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50 REFRIGERIO DOBLE REFRIGERIOS PARA LA REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE COMUNIDADES SOLIDARIAS PARA 50 PERSONAS REFRIGERIO DULCE Y SALADO SERVIDO A LAS 8:30 PM CON ESTACION DE CAFE PERMANENTE Y VASO CON AGUA	6.35			317.50
1 ALQUILER DE EQUIPO SERVICIO DE CRISTALERIA Y MANTELERIA	28.10			28.10
1 ALQUILER DE EQUIPO TRANSPORTE (INCLUYE EL PERSONAL DE SERVICIO)	65.00			65.00
FECHA DE ENTREGA 27-02-2012				
SON:		SUMAS	\$ 0.00	\$ 410.60
CUATROCIENTOS SEIS 97/100 DOLARES		VENTAS EXENTAS		\$ 0.00
		VTAS. NO SUJETAS		\$ 3.63
		(-) IVA RETENIDO		\$ 406.97
		SUMA TOTAL		

Escuela Especializada en Ingeniería ITCA/FEPADE
18-05-12

FECHA DE CANCELADO: FIRMA DEL CLIENTE:

DUPLICADO - CLIENTE 10363

**SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador
ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP-74 /2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERIA ITCA - FEPADE
Att.: Sra. Cristina de Carlos

FECHA: 24-2-12
NIT: 0511-010874-001-B

DIRECCIÓN: Carretera a Santa Tecla km 11 1/2 No. 133, Santa Tecla, La Libertad, Tel: 2132-7493, 2132-7488.

e- mail: glorialavarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			"Refrigerios para la Reunión de Grupo de Trabajo de Comunidades Solidarias", para 50 personas.		
1	50	UNIDAD	Refrigerios dulces y salado, servido a las 8:30 p.m., con estación de café permanente y vaso con agua.	\$ 6.35	\$ 317.50
2	1	UNIDAD	Servicio de cristalería, mantelería y utillería.	\$ 28.10	\$ 28.10
3	1	persona	Transporte (Incluye el personal de servicio)	\$ 65.00	\$ 65.00
PRECIO INCLUYE IVA					
TOTAL:			CUATROCIENTOS DIEZ 60/100 DOLARES DE LOS EEUU		\$410.60

Todos los requerimientos se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 24 / FEBRERO / 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Secretaría Técnica de la Presidencia/Salón de usos múltiples de CAPRES, Alameda Manuel Enrique Araujo No. 6500, San Salvador, El Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Aida Argüello de Morera, Coordinadora del SPSU

FECHA DE ENTREGA: 27 de Febrero de 2012

Hora: 8:30 p.m.

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA STP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 a.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

F. 
AUTORIZADO

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI/ STP- 22/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CIRCULO MILITAR
Att.: Srta. Jenny Cedillos

FECHA: 17- Enero -2012
NIT: 0614- 151220-001-5

DIRECCION: Carretera a Santa Tecla, km. 6 1/2, Col. Las Mercedes, San Salvador /TEL d.: 2555-5005 / col. 7870-5061/ FAX: 2555-5009
j.cedillos@circulomilitar.org.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	100	Personas	Suministro de local y alimentación para 100 personas, para el evento: "Reunión con Veteranos de la Fuerza Armada" , el día miércoles 18 de enero de 2012. Salon con capacidad para 100 personas. Mesa para proyector y computadora, pantalla, podium, sonido y micrófono. Refrigerio sustancioso doble: salado y dulce, café, té sodas, botellitas de agua, cristalería, utillería y personal de servicio. Horario 10:00 horas.	\$7.50	\$750.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 Dólares de EEUU		\$750.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 13 /ENERO /2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : CIRCULO MILITAR, SALON BARRIOS
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lto. David Mena
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 18 de Enero de 2012.

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

Jalnicia de Ramos
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

JK

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI/ STP - 123/2011
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: LA RED UNION DE MUJERES DE R.L.

FECHA: 14- Marzo -2011

Att: Sra. Keren Araya

NIT: 0614-211107-110-2

DIRECCIÓN: Calle Gabriela Mistral y 27 Calle Poniente, N° 1001, San Salvador. Tel. 2226-5041
lakasadelasideas@gmail.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	75	personas	Suministro de refrigerios a domicilio en Salón de Usos Múltiples, CAPRES, para el día lunes 14 de marzo de 2011, a las 15:00 horas, para evento Reunión de la Unidad de Derechos Humanos y Género.	\$5.00	\$375.00
			ALIMENTACION CONSISTENTE EN: Empanada Chilena y Budín de la casa.		
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 Dólares de EEUU		\$375.00

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 11 / Marzo /2011

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: Servicio en Salón de Usos Múltiples, en Casa Presidencial, Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, # 6500.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Ana Lande

FECHA DE ENTREGA: Lunes 14 de marzo de 2011

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL E. ARAUJO, # 6500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES : Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


 Secretaría Técnica
 Presidencia de la República

Handwritten initials

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 258/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 10-Septiembre -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391
 gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20	Refrigerios	Suministro de servicio de alimentación a domicilio 20 Refrigerios dobles, para el día: Lunes 10 de Septiembre de 2012, a las 10:00 a.m. Para el evento: "REUNION CONCENTRACION POPULAR PARA EL CAMBIO". Entregados en Aula de Capacación # 5.	\$5.50	\$110.00
2	20	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio, cristalería, utilería y personal de servicio, 20 Refrigerios dobles, salado y dulce, café té o soda, para el día Martes 11 de septiembre de 2012, a las 11:00 horas. Para evento: "REUNION MESA SOBRE LÍNEA FÉRREA", entregados en Aula de Capacitación # 5 CAPRES. Estación de café y agua permanente. Servicio de meseros.		\$205.00
3	60	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio, cristalería, utilería y personal de servicio, 60 Refrigerios dobles, salado y dulce, café té o soda, para el día Martes 11 de septiembre de 2012, a las 15:00 horas. Para evento: "COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL AMPLIADO", entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Estación de café y agua permanente. Servicio de meseros.		\$525.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100 Dólares de EEUU		\$840.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 231/2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servidos en Sala de Capacitación # 5 y Salón de Usos Múltiples de la STP en CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Margarita de Campos

FECHAS DE ENTREGA: 10 y 11 de Septiembre de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

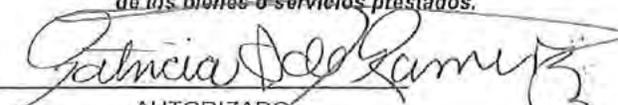
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
 AUTORIZADO



109138

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 228/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 8- Agosto-2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PREGIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios mañana y tarde, salado y dulce, botellitas de agua, café té o soda, para los días 8 y 9 de Agosto de 2012, de las 9:00 a las 17:00 horas. Evento: "REUNION MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS Y LA INVERSION, DOING BUSINESS", entregados en Aulas de Capacitación de CAPRES. Estación de café y agua permanente. Servicio de meseros.		\$1,058.00
			Número de personas Miércoles 8: 80 personas, Jueves 9: 60 personas.		
			Alimentación: Miércoles 8: Croissant de jamón de pavo y queso suizo (a.m.) y Brownie de chocolate (p.m.); Jueves 9: Sandwich de pollo (a.m.) y Torta Banoffe (p.m.)		
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			UN MIL CINCUENTA Y OCHO 00/100 Dólares de EEUU		\$1,058.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 8 DE AGOSTO DE 2012

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 201/2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Aulas de Capacitación de CAPRES.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Michelle de Quijada.
FECHA DE ENTREGA: 8 y 9 de Agosto de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

[Firma manuscrita]
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

[Firma manuscrita]

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0644

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 15/08/2012 FA000644

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentacion a domicilio, cristaleria, utileria y personal de servicio, Refrigerios dobles calado y dulce, café té o soda, para el día 9 de Agosto de 2012, a las 3:00 p.m. Para evento: "COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL AMPLIADO", entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Estación de café y agua permanente. Servicio de meseros.	462.0000			\$ 462.00
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 91/100 DOLARES		SUMAS			\$ 462.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 462.00
N.I.T. O D.U.I.:		SUB-TOTAL			\$ 4.09
Firma		(-) IVA RETENIDO			\$ 457.91
		VENTA TOTAL			\$ 457.91

- DUPLICADO - CLIENTE -

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 230/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 9- Agosto -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101 -J

**DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391
gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	60	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio, cristalería, utilería y personal de servicio. Refrigerios dobles salado y dulce, café té o soda, para el día 9 de Agosto de 2012, a las 3:00 p.m. Para evento: " COMITE ECONOMICO Y SOCIAL AMPLIADO ", entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Estación de café y agua permanente. Servicio de meseros. PRECIOS INCLUYEN IVA		\$462.00
TOTAL:			CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 Dólares de EEUU		\$462.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 8 DE AGOSTO DE 2012

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 203/2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples, CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Ana Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: 9 de Agosto de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

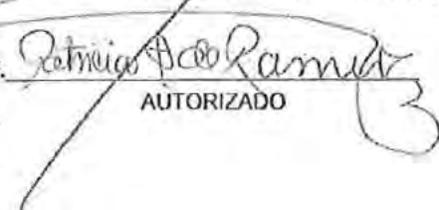
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

Handwritten mark

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0687

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 28/08/2012 FAD00687

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio, cristalería, utilería y personal de servicio, Refrigerios dobles, salado y dulce, café té o soda, para el día Miércoles 22 de Agosto de 2012, a las 8:00 horas. Para evento: "REUNIÓN CON LA MESA AGROPECUARIA", entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Estación de café y agua permanente. Servicio de Meseros.	200.0000			\$ 200.00
<p style="text-align: center;"><i>Cancelado</i> <i>Mery Figueroa</i> <i>21/12/12</i></p>					
CIENTO NOVENTA Y OCHO 23/100 DOLARES		SUMAS			\$ 200.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 200.00
Entregado por:		SUB-TOTAL			\$ 1.77
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO			\$ 198.23
Firma		VENTA TOTAL			

- DUPLICADO - CLIENTE -

10841

FORMAS DE PAGOS: 1. A CONTADO 2. A CREDITO 3. A CREDITO CON INTERES 4. A CREDITO CON INTERES Y COMISION 5. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION 6. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION 7. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 8. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 9. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 10. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 11. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 12. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 13. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 14. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 15. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 16. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 17. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 18. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 19. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 20. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 21. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 22. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 23. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 24. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 25. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 26. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 27. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 28. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 29. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 30. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 31. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 32. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 33. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 34. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 35. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 36. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 37. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 38. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 39. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 40. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 41. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 42. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 43. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 44. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 45. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 46. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 47. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 48. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 49. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 50. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 51. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 52. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 53. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 54. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 55. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 56. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 57. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 58. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 59. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 60. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 61. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 62. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 63. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 64. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 65. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 66. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 67. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 68. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 69. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 70. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 71. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 72. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 73. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 74. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 75. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 76. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 77. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 78. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 79. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 80. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 81. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 82. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 83. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 84. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 85. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 86. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 87. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 88. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 89. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 90. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 91. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 92. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 93. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 94. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 95. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 96. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 97. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 98. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 99. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION 100. A CREDITO CON INTERES Y COMISION Y CANCELACION Y CANCELACION Y CANCELACION

SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 243/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 21- Agosto -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador, PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio, cristalería, utilería y personal de servicio, Refrigerios dobles, salado y dulce, café té o soda, para el día Miércoles 22 de Agosto de 2012, a las 8:00 horas. Para evento: "REUNION CON LA MESA AGROPECUARIA", entregados en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Estación de café y agua permanente. Servicio de meseros.		\$200.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			DOSCIENTOS 00/100 Dólares de EEUU		\$200.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 21 DE AGOSTO DE 2012

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 218/2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servidos en salón de Usos Múltiples de CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Ana Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: 22 de Agosto de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

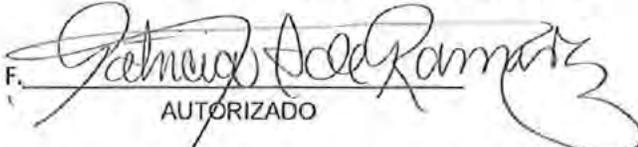
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

Mok

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 248/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 23- Agosto -2012

At.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	25	Refrigerios	Suministro de servicio de alimentación a domicilio consistente en 25 Refrigerios dobles (tipo gourmet) salado y dulce, café, té o soda, botellitas de agua purificada. Para evento: "REUNION DE LA MESA ASOCIO PARA EL CRECIMIENTO", el Jueves 23 de agosto de 2012, en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Horario a las 15:00 horas.		\$235.00
2	23	Desayunos	Suministro de servicio de alimentación a domicilio consistente en 23 Desayunos (Menu # 3 de \$7.50 con el cambio de Frijoles volteados en vez de Frijoles borrachos), té, estación permanente de café y agua en botellitas. Para evento: "REUNION MESA DE CAFICULTORES", el Viernes 24 de agosto de 2012, en Salón de Usos Múltiples CAPRES. Horario a las 7:30 horas.		\$249.75
			REQUERIMIENTOS: Se solicita incluir cristalería, utilería y personal de servicio.		
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 75/100 Dólares de EEUU					\$484.75

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL DE 23 AGOSTO DE 2012

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 222/2012 Y 223/2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples de CAPRES.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Margarita de Campos
FECHA DE ENTREGA: 23 y 24 de Agosto de 2012

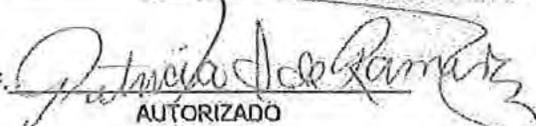
ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá efectuarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


Secretaría Técnica
Presidencia de la República

10/11/12



**ALIMENTOS L & M
S.A. DE C.V.**

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0098

NIT.: 0614-220110-101-9
N.R.C.: 198867-9

Giro: Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente
43 avenida sur Col. Flor Blanca No. 423 San Salvador
www.multibanquetes.com • info@multibanquetes.com
Tel.: 2532-1156, 2530-9688

Fecha: 13 AGOSTO 2012

Señor(es): SECRETARIA TECNICA/ASISTENTE N.C.R.:

Dirección: TECNICA. NIT:

Alameda Dr. Manuel E. Arzujo #5500 Cond. de la Operación:

Departamento: San Salvador Venta a Cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
33	SERVICIOS de Alimentación " REUNION MESA DE VETERANOS DEL HISTORICO FMLN" FECHAS: 5, 12, 19 y 26 Julio. SERVICIO PASTADO.	4.45			146.85

Cancelado



SON: Ciento cuarenta y cinco con 55/100 dolares.	SUMAS	146.85
	(-) IVA RETENIDO	1.30
	SUB-TOTAL	145.55
	VENTAS NO SUJETAS	
	VENTAS EXENTAS	
TOTAL		145.55

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Cancelado de de 20

Hector Antonio Teodoro Bayona (Bayona Impresores). Reg. 140563-0
NIT: 0816-120163-101-7. Aut. de Imp. No. 582 F/Aut de Imp. 19/12/2005
8a. Avenida Norte. Nº 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-19124-2012
Fecha de Autorización: 09/05/2012
Tiraje del. NS000001 AL-NS00000500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Tuplicado Contabilidad: Amarillo

108140

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador
ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 193/2012

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.

FECHA: 4-Julio -2012

Att.: Sr. Alexander Muñoz

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia Flor Blanca, 43 Av. Sur, # 423. San Salvador. Tel. 2532-1156, cel. 7190-9038

info@mullibanquetes.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	32	Refrigerios	Suministro de servicio de alimentación a domicilio con cristalería, consistente en 32 Refrigerios, para 4 reuniones: "Mesa de Veteranos del Histórico FMLN", Servidos para 8 personas los días jueves, fechas: 5, 12, 19 y 26 de julio a las 8:00 horas. Se requiere cristalería y utilería. De acuerdo a la siguiente selección: Trenza de jamón y queso, Hamburguesa de res y queso americano, Croisandwich de Jamón y queso, tomate y aderezo, Croisandwich de Pollo con salsa de tomate.	\$4.45	\$142.40
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			CIENTO CUARENTA Y DOS 40/100 Dólares de EEUU	➔	\$142.40

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 3 DE JULIO DE 2012

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 176/2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Sala de Sesiones en oficinas de STP ubicadas en Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, # 5500, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ing. David Gómez Toledo

FECHAS DE ENTREGA: JUEVES 5, 12, 19 y 26 de Julio de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. [Firma]
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
 Presidencia de la República

not

1081/6

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 237/2012

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.

FECHA: 17- Agosto -2012

Att.: Sr. Alexander Muñoz

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia Flor Blanca, 43 Av. Sur, # 423. San Salvador. Tel. 2532-1156, cel. 7190-9038

info@multibanquetes.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		S.G.	Complemento de Orden de compra N° UACI-STP-193/2012, para evento: "Mesa de Veteranos del Histórico FMLN", Servidos el 19 de julio a las 8:00 horas, en oficina de STP CAPRES.		\$4.45
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			CUATRO 45/100 Dólares de EEUU		\$4.45

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 3 DE JULIO DE 2012

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 176/2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Sala de Sesiones en oficinas de STP ubicadas en Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, # 5500, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ing. David Gómez Toledo

FECHA DE ENTREGA: JUEVES 19 de Julio de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

Gaticia O. Ramirez
F. _____
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

- ejok -

108/40



ALIMENTOS L & M
S.A. DE C.V.

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
110S000F

Nº 0099

NIT.: 0614-220110-101-9
N.R.C.: 198867-9

Giro: Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente
43 avenida sur Col. Flor Blanca No. 423 San Salvador
www.multibanquetes.com • info@multibanquetes.com
Tel.: 2532-1156, 2530-9688

Fecha: 13 AGOSTO 2012

Señor(es): SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA N.C.R.:

Dirección: TECNICA NIT:

Alameda Dr. Manuel E. Arzuó #5500 Cond. de la Operación:

Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	SERVICIO de Alimentación CROASANDWICH de Jamón de pavo SERVICIO prestado 9-08-2012	4.45			44.50

SON: Cuarenta y cuatro con 50/100 dolares.	SUMAS	44.50
	(V) IVA RETENIDO	
	SUB-TOTAL	44.50
	VENTAS NO SUJETAS	
	VENTAS EXENTAS	
TOTAL		44.50

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Cancelado de de 20

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg. MOSS3-0
NIT.: 0816-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 5827/Aut de Imp. 13/12/2005
Ba. Avenida Norte N° 306 San Salvador.

Resolución No. IS041-RES-ER-13424-2012
Fecha de Autorización: 03/05/2012
Tiraje del INSOCODFL AL: 110S000F000

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

10445

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador
ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 231/2012

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.
Att.: Sr. Alexander Muñoz

FECHA: 9- Agosto -2012
NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia Flor Blanca, 43 Av. Sur, # 423. San Salvador. Tel. 2532-1156, cel. 7190-9038
info@multibanquetes.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	10	Refrigerios	Suministro de servicio de alimentación a domicilio con cristalería y utilería, consistente en 10 Refrigerios, para evento: "Reunión con la Mesa de Veteranos del FMLN", fecha: Jueves 9 de agosto de 2012, a las 9:00 horas. Consistente en Croissant de Jamón de pavo. Unicamente entregar.	\$4.45	\$44.50
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			CUARENTA Y CUATRO 50/100 Dólares de EEUU		\$44.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 8 DE AGOSTO DE 2012

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 204/2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Sala de Sesiones en oficinas de STP ubicadas en Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, # 5500, San Salvador.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ing. David Gómez Toledo
FECHA DE ENTREGA: JUEVES 9 de Agosto de 2012

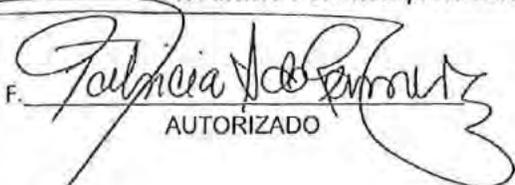
ENTRÉ DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



non

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0481

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 22/06/2012 FAD00481

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5900

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 30 Refrigerios salados y 30 Refrigerios dulces, soda, estación de café permanente y botellitas de agua, para el día 18 de junio de 2012, servidos de 16:00 horas. Nombre del evento: REUNIÓN CON SECTORES SOCIALES PARA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "EL CAMINO DEL CAMBIO EN EL SALVADOR". Entregados en Salón de Usos Múltiples. Cristalería, Utillería. Servicio de mesero.	372.0000			\$ 372.00
  <p><i>Walmec Campos</i></p>					\$ 372.00
SON. TRESIENTOS SESENTA Y OCHO 71/100 DOLARES		SUMAS			
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 372.00
N.I.T. O D.U.I.:		SUB-TOTAL			\$ 3.29
Firma		(-) IVA RETENIDO			\$ 368.71
		VENTA TOTAL			

FORMULA ARTES Y OFICIOS S.A. DE C.V. (CALLE DEL CAMINO EL CAMBIO, 105, ZONA 7, SAN SALVADOR) AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

- DUPLICADO - CLIENTE -

106145

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 179/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 18- Junio -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio consistente en 30 Refrigerios salados y 30 Refrigerios dulces, soda, estación de café permanente y botellitas de agua, para el día 18 de junio de 2012, servidos de 16:00 horas. Nombre del evento: REUNION CON SECTORES SOCIALES PARA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "EL CAMINO DEL CAMBIO EN EL SALVADOR" . Entregados en Salón de Usos Múltiples. Cristalería, utilería. Servicio de meseros.		\$372.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 Dólares de EEUU		\$372.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 18 DE JUNIO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servidos en Salon de Usos Múltiples de CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: Lunes 18 de Junio de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

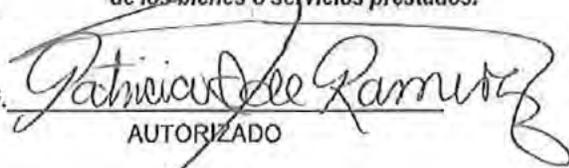
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



2012

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 0437

NIT.: 0614-310309-101-0

NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 06/06/2012 FA000437

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Ariujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
58	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio. Refrigerios de una porción salada, cristalería y utilería, para los días: 15, 22 y 29 de marzo; 12, 19 y 26 de abril de 2012, a las 9:00 a.m. Para eventos: "REUNIONES DE LA MESA DE REGISTRO DE VETERANOS EN EL EXTERIOR", entregados en Sala de Sesiones Oficiales de la STP.	2.5000			\$ 145.00
<p>SOY CIENTO CUARENTA Y TRES 72/100 DOLARES</p> <p>Operación Igual o Superior a \$ 200.00</p>		SUMAS			\$ 145.00
Recibido por:		Entregado por:	VTAS. NO SUJETAS		
N.I.T. O D.U.I.:		N.I.T. O D.U.I.:	VTAS. EXENTAS		\$ 0.00
Firma		Firma	SUB-TOTAL		\$ 145.00
			(-) IVA RETENIDO		\$ 1.28
			VENTA TOTAL		\$ 143.72

Cancelado
Delibanquetes

Walmar Campos

- DUPLICADO - CLIENTE -

1 de 87

Este documento es una copia de la factura original. No es válido para efectos de pago. El cliente debe presentar la factura original para el cobro.

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 70/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 21- Febrero -2012

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0814-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2284-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	100	Refrigerios	Suministro de servicio completo de alimentación a domicilio Refrigerios de una porción salada, cristalería y utilería, para los días: 16 y 23 de Febrero; 1°, 8, 15, 22 y 29 de marzo; 12, 19 y 26 de abril de 2012, a las 9:00 a.m. Para eventos: "REUNIONES DE LA MESA DE REGISTRO DE VETERANOS EN EL EXTERIOR", entregados en Sala de Sesiones Oficinas de la STP.	\$2.50	\$250.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 Dólares de EEUU		\$250.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 15 DE FEBRERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Sala de Sesiones de la STP en CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ing. David Gómez Toledo

FECHA DE ENTREGA: 16 y 23 de Febrero, 1°, 8, 15, 22 y 29 de Marzo, 12, 19 y 26 de Abril de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

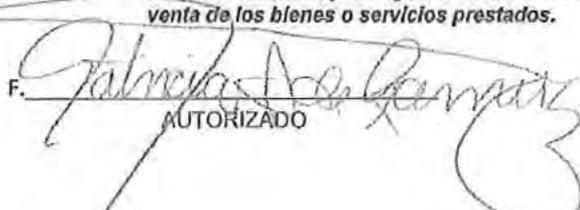
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

JK



**ALIMENTOS L & M
S.A. DE C.V.**

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0388

NIT.: 0614-220110-101-9
N.R.C.: 198867-9

Giro: Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente
43 avenida sur Col. Flor Blanca No. 423 San Salvador
www.multibanquetes.com • info@multibanquetes.com
Tel.: 2532-1156, 2530-9688

Fecha: 06 MARZO 2012

Señor(es): SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA N.C.R.: _____
Dirección: TECNICA NIT: _____
COL SAN BENITO COL # 218 Cond. de la Operación: _____
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SUMINISTRO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN 183 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LOS BUENOS: JORNADA DE FORMACION AGROPECUARIA PARA LOS PRODUCTORES PARA EL PROGRAMA ASENTAMIENTO PARA LAS FEMAS 7, 9, Y 10 FEBRERO 2012				\$1,372.50

Exp. cancelado



SON: Un mil trescientos sesenta con 35/100 dolares.	SUMAS	\$1,372.50
	(-) IVA RETENIDO	12.15
	SUB-TOTAL	1,360.35
	VENTAS NO SUJETAS	
	VENTAS EXENTAS	
	TOTAL	1,360.35

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Cancelado _____ de _____ de 20____

Héctor Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg. 140553-D
NIT: 0616-120159-101-7. Aut. de Imp. No. 992 F/Aut de Imp. 15/12/2005
Ba. Avenida Norte Nº 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-26021-2011
Fecha de Autorización: 24/06/2011
Tiraje del 11DS000F AL 11DS000FS00

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplcado Contabilidad: Amarillo

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador
ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 53/2012

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.
Att.: Sr. Alexander Muñoz
DIRECCIÓN: Colonia Flor Blanca, 43 Av. Sur, # 423. San Salvador. Tel. 2532-1156, cel. 7190-9038
 info@mullbanquetes.com

FECHA: 6- Febrero -2012
NIT: 0614-220110-101-9

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	SG	Suministro de servicio de alimentación en empaque individual, consistente en 183 paquetes (Refrigerio y Almuerzo), incluyendo agua, sodas y jugos, porción de fruta, servidos a domicilio para los eventos: "Jornadas de Formación Agropecuaria para los Productores en el marco del Programa Asentamientos Productivos de Pequeña Escala-PAIPPE", Servidos entre las 5:00 y 6:30 horas. Realizados en las siguientes fechas: 7, 9 (3 eventos) y 10 de febrero de 2012. Todos los ingredientes deben ser de larga duración, cada refrigerio y almuerzo empacado en forma individual y almacenados en su conjunto en hieleras. PRECIOS INCLUYEN IVA		\$1,372.50
TOTAL:			UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 50/100 Dólares de EEUU		\$1,372.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 3 DE FEBRERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: Oficinas STP ubicadas en Colonia San Benito, Calle Circunvalación # 218, San Salvador.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Irene Lungo
FECHAS DE ENTREGA: 7, 9 y 10 de Febrero de 2012

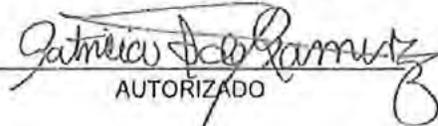
ENTREGA DE QUEDAN

DIAS: DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR: OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500
REQUISITOS: PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
 AUTORIZADO



Secretaría Técnica
 Presidencia de la República

Handwritten initials



**ALIMENTOS L & M
S.A. DE C.V.**

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F
Nº 0389
NIT.: 0614-220110-101-9
N.R.C.: 198867-9

Giro: Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente
43 avenida sur Col. Flor Blanca No. 423 San Salvador
www.multibanquetes.com • info@multibanquetes.com
Tel.: 2532-1156, 2530- 9688

Fecha: 06 MARZO 2012

Señor(es): SECRETARIA TECNICA/ASISTENTE TECNICO N.C.R.: _____
Dirección: COL. SAN BLAS, CALLE # 215 NIT: _____
Cond. de la Operación: _____
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SUMINISTRO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN 90 REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LOS EVENTOS: JORNADA DE FORMACION AGROPESQUERA PARA LOS PRODUCTORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA ASENTAMIENTO PRODUCTIVOS FECHAS: 22, 23 Y 24 FEBRERO 2012				675.00

Cancelado
Edgardo B. Blanes



SON: <u>Seiscientos setenta y nueve con 03/100 dolares.</u>	SUMAS	675.00
	(-) IVA RETENIDO	5.97
	SUB-TOTAL	669.03
	VENTAS NO SUJETAS	
	VENTAS EXENTAS	
TOTAL		669.03

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Cancelado de de 20

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores) Reg. MDS63-0
NIT: 0816-120158-101-7, Aut. de Imp. No. 5821/Aut de Imp. 19/12/2005
Ea. Avenida Norte N° 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-28021-2011
Fecha de Autorización: 24/06/2011
Tiraje del: 11DS000F, AL: 11DS000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplificado Contabilidad: Amarillo

10347

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador
ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 69/2012

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.

FECHA: 21- Febrero -2012

Att.: Sr. Alexander Muñoz

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia Flor Blanca, 43 Av. Sur, # 423. San Salvador. Tel. 2532-1156, cel. 7190-9038
info@multibanquetes.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
09	1		Suministro de servicio de alimentación en empaque individual, consistente en 90 paquetes (Refrigerio y Almuerzo), incluyendo agua, sodas y jugos, porción de fruta, servidos a domicilio para los eventos: "Jornadas de Formación Agropecuaria para los Productores en el marco del Programa Asentamientos Productivos de Pequeña Escala-PAIPPE", Servidos entre las 5:00 y 6:30 horas. Realizados en las siguientes fechas: 22, 23 y 24 de febrero de 2012.		\$675.00
			Todos los ingredientes deben ser de larga duración, cada refrigerio y almuerzo empaçado en forma individual y almacenados en su conjunto en hieleras.		
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 Dólares de EEUU		\$675.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 21 DE FEBRERO DE 2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Oficinas STP ubicadas en Colonia San Benito, Calle Circunvalación # 218, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Irene Lungo

FECHAS DE ENTREGA: 22, 23 y 24 de Febrero de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

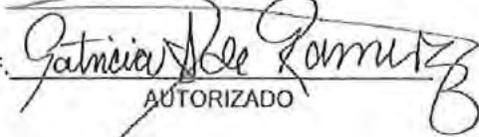
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


Secretaría Técnica
Presidencia de la República

Handwritten initials

Secretaría de Técnica y de Planificación

Año 2013



ALIMENTOS L & M
S.A. DE C.V.

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0073

NIT.: 0614-220110-101-9
N.R.C.: 198867-9

Giro: Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente
43 avenida sur Col. Flor Blanca No. 423 San Salvador
www.multibanquetes.com • info@multibanquetes.com
Tel.: 2532-1156, 2530-9688

Fecha: 03 SEPTIEMBRE 2013

Señor(es): SECRETARIA TECNICA / PTP N.C.R.: _____
Dirección: _____ NIT: _____
Cond. de la Operación: _____
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SUMINISTRO DE SERVICIO COMPLETO DE ALIMENTACION A DOMICILIO PARA 18 EVENTOS DENDMINADOS: "REUNIONES SECTORIALES PRODUCTIVAS Y ASAMBLEA GENERAL EN EL TERRITORIO AHUCHAPON SERVIDO EN LOS MUNICIPIOS JUDITIO, SON PEDRO PUYTLO, LA HACHA-DURA, GUAYMANTO, SAN LORENZO FECHA: 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23 ALMUERZOS..744, REFRIGERIOS 217. TRANSPORTE HASTA MUNICIPIOS.				2,724.15
SON: DOS MIL SETECIENTOS CON 04/100 DOLARES.		SUMAS			2,724.15
		(-) IVA RETENIDO			24.11
		SUB-TOTAL			2,700.04
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$ 2,700.04

Cancelado
26-11-2013
02411556.2

Cancelado _____ de _____ de 20____

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores), Reg. 140563-D
NIT: 0816-120968-101-7, Aut. de Imp. No. 982 F/Aut de Imp. 19/12/2005
8a. Avenida Norte N° 306 San Salvador.

Resolución No. IS04-RES-CR-2044-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del: 130S000F1, AL-130S000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Tuplicado Contabilidad: Amarillo

10915

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 98/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.

FECHA: 12- Agosto -2013

Att.: Sr. Ana Marineth Melgar

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia Flor Blanca, 43 Av. Sur, # 423. San Salvador. Tel. 2504-9786, cel. 6200-0154

info@multibanquetes.com

any.melgar@multibanquetes.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 18 eventos denominados: "Reuniones Sectoriales, Productivas y Asamblea General en el Territorio de Ahuachapán". Servidos en los siguientes municipios: Jujutla, San Pedro Puxtla, La Hachadura, Guaymango (3), Ahuachapán Centro (6), San Lorenzo, Atiquizaya (3), El Refugio y Turín. Las fechas 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28 y 30 de agosto de 2013. De acuerdo a programación adjunta, iniciando el día 13 de agosto de 2013. Cantidad Total de Almuerzos: 779 y Refrigerios: 217. Empacados y entregados en desechables. Variar menu para cada fecha. Incluye transporte hasta los municipios.		\$2,880.60
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 60/100 Dólares EEUU			\$2,880.60

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 277/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : Detallados en Programación.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Dennis Magaña, tel. 7103-1775

FECHAS DE ENTREGA: 13, 14, 15, 16 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28 y 30 DE AGOSTO DE 2013.

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

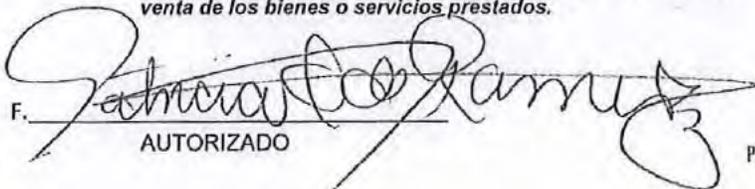
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

Handwritten initials



ALIMENTOS L & M
S.A. DE C.V.

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0049

NIT.: 0614-220110-101-9
N.R.C.: 198867-9

Giro: Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente
43 avenida sur Col. Flor Blanca No. 423 San Salvador
www.multibanquetes.com • info@multibanquetes.com
Tel.: 2532-1156, 2530- 9688

Fecha: 21 AGOSTO 2013

Señor(es): SECRETARIA TECNICA/PTP N.C.R.: _____
Dirección: _____ NIT: _____
Cond. de la Operación: _____
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SUMINISTRO de SERVICIO Completo para 28 eventos denominados " REUNIONES SECTORIALES Y ASAMBLEAS de CONSEJO EN EL TERRITORIO DE LA PAZ" INICIANDO EL 16 Julio Cantidad Almuerzos: 1105 y Refrigerios: 315.				3,947.75
SON: TRES MIL NOVECIENTOS DOCE CON 81/100 dolores.		SUMAS			3,947.75
		(-) IVA RETENIDO			34.94
		SUB-TOTAL			3,912.81
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			3,912.81

Cancelado
Suma
02411556-2
8-11-2013

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Cancelado _____ de _____ de 20____

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg. 140563-D
NIT: 0816-42068-NIT-7. Aut. de Imp. No. 9821/Aut de Imp. 13/12/2005
8a Avenida Norte N° 305 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2014-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del: 1305000FL AL-1305000FS00

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Tuplicado Contabilidad: Amarillo

109158

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 88/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.

FECHA: 15- Julio -2013

Att.: Sr. Alexander Muñoz

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia Flor Blanca, 43 Av. Sur, # 423. San Salvador. Tel. 2532-1156, cel. 7190-9038

info@multibanquetes.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 28 eventos denominados: "Reuniones Sectoriales y Asambleas de Consejo en el Territorio de la Paz", en el Departamento de La Paz. De acuerdo a programación adjunta, iniciando el día 16 de julio de 2013. Cantidad de Almuerzos: 1,165 y Refrigerios: 315. Almuerzos 1/4 de pollo empanizado, arroz con vegetales, ensalada y 2 panes, refresco y soda. Refrigerios: Sandwich de jamon y queso y soda. Empacados en desechables.		\$3,947.75
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 75/100 Dólares EEUU			\$3,947.75

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 244/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : Detallados en Programación.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Cindy Rogel

FECHAS DE ENTREGA: 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30 Y 31 DE JULIO, 8, 9, 13, 14, 15, 16 Y 20 DE AGOSTO DE 2013.

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

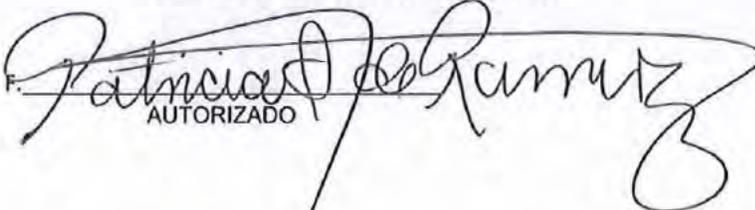
REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.


AUTORIZADO



9065.
109158



**ALIMENTOS L & M
S.A. DE C.V.**

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0063

NIT.: 0614-220110-101-9
N.R.C.: 198867-9

Giro: Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente
43 avenida sur Col. Flor Blanca No. 423 San Salvador
www.multibanquetes.com • info@multibanquetes.com
Tel.: 2532-1156, 2530- 9688

Fecha: 22 de agosto 2013

Señor(es): Secretaría Técnica / PTP N.C.R.: _____
Dirección: _____ NIT: _____
Cond. de la Operación: _____
Departamento: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.	Suministro de Servicio Completo de Alimentación a domicilio para eventos denominados: "Reuniones Sectoriales en el Territorio de la Libertad". Servicio en los siguientes municipios: Tepic, Jalisco, Sacacoy, Jajayacu, El Estero de la Libertad, Juchitán, 13, 14, 16 y 21 de agosto / 2013 total Almuerzos: 247 total Refugios: 55				\$ 796.25
SON: <u>Setecientos ochenta y nueve 20/100</u>		SUMAS			\$ 796.25
		(-) IVA RETENIDO			7.05
		SUB-TOTAL			\$ 789.20
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$ 789.20

Cancelado _____ de _____ de 20____

Hector Antonio Teodoro Bayona (Bayona Impresores), Reg: M0563-0
NIT: 0816-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 592 F/Aut de Imp. 13/12/2005
Bx. Avenida Norte Nº 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2044-2013
Fecha de Autorización: 11/05/2013
Tarifa del: 1305000FL AL: 1305000FS00

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

109158

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 97/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.
Att.: Sr. Ana Marineth Melgar

FECHA: 12- Agosto -2013
NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia Flor Blanca, 43 Av. Sur, # 423. San Salvador. Tel. 2504-9786, cel. 6200-0154
info@multibanquetes.com any.melgar@multibanquetes.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 6 eventos denominados: "Reuniones Sectoriales en el Territorio de La Libertad". Servidos en los siguientes municipios: Tepecoyo, Talnique, Sacacoyo, Jayaque, El Bálsamo, La Libertad. Las fechas 13, 14, 16 y 21 de agosto de 2013. De acuerdo a programación adjunta, iniciando el día 13 de agosto de 2013. Cantidad Total de Almuerzos: 247 y Refrigerios: 55. Empacados y entregados en desechables. Variar menu para cada fecha. Incluye transporte hasta los municipios.		\$836.25
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 25/100 Dólares EEUU		\$836.25

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 276/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : Detallados en Programación.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ing. René Panameño tel. 7891-6602
FECHAS DE ENTREGA: 13, 14, 16 Y 21 DE AGOSTO DE 2013.

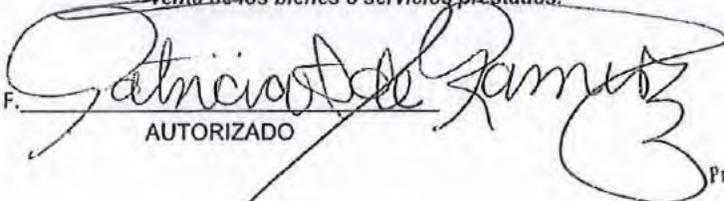
ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.
REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



pat

109158



ALIMENTOS L & M
S.A. DE C.V.

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0045

NIT.: 0614-220110-101-9
N.R.C.: 198867-9

Giro: Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente
43 avenida sur Col. Flor Blanca No. 423 San Salvador
www.multibanquetes.com • info@multibanquetes.com
Tel.: 2532-1156, 2530- 9688

Fecha: 08 AGOSTO 2013

Señor(es): SECRETARIA TECNICA/PTP N.C.R.: _____
Dirección: _____ NIT: _____
Cond. de la Operación: _____
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
22	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A DOMICILIO PARA EVENTO DENOMINADO "TALLER PARA DEFINIR METODOLOGIA PARA EL REGISTRO DE VETERANOS DE LA FUERZA ARMADA" PARA EL DIA 25 de JULIO de 2013.	7.95			\$ 174.90
SON: Ciento setenta y tres con 35/100 dolores.		SUMAS			\$ 174.90
		(-) IVA RETENIDO			1.55
		SUB-TOTAL			173.35
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$ 173.35

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Cancelado _____ de _____ de 20____

Paralelo
8-11-2013
02455416-2

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg. 140563-D
NIT. 0816-420168-001-7. Aut. de Imp. No. 982 F/Aut de Imp. 13/12/2005
8a. Avenida Norte. Nº 306 San Salvador.

Resolución No. ISO41-RES-CR-2044-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del ISO5000EFL AL: 1305000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

69157

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 90/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.

FECHA: 24- Julio -2013

Att.: Sra. Ana Marineth Melgar

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia Flor Blanca, 43 Av. Sur, # 423. San Salvador. Tel. 2532-1156, cel. 7190-9038

info@multibanquetes.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	22	personas	Suministro de servicio de Alimentación a domicilio para evento denominado: "Taller para definir Metodología para el Registro de Veteranos de la Fuerza Armada". Para el día 25 de julio de 2013. Cantidad de Almuerzos: 22. Pechuga rellena de queso y albahaca, arroz verde, vegetales salteados, 2 panes de bollo y soda. Empacados en desechables a las 12:00 m. en oficinas de la STP en San Benito.	\$7.95	\$174.90
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			CIENTO SETENTA Y CUATRO 90/100 Dólares EEUU		\$174.90

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 261/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Oficinas de Secretaría Técnica, ubicadas en Colonia San Benito, Calle Circunvalación # 218, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Claudia Salinas, tel. 2511-5011

FECHA DE ENTREGA: 25 DE JULIO DE 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F.

AUTORIZADO



Secretaria Técnica
Presidencia de la República

Handwritten initials

109157



ALIMENTOS L & M
S.A. DE C.V.

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0035

NIT.: 0614-220110-101-9
N.R.C.: 198867-9

Giro: Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente
43 avenida sur Col. Flor Blanca No. 423 San Salvador
www.multibanquetes.com • info@multibanquetes.com
Tel.: 2532-1156, 2530- 9688

Fecha: 22 Julio 2013

Señor(es): SECRETARIA TECNICA/ N.C.R.: _____
 Dirección: APPE NIT: _____
 Cond. de la Operación: _____
 Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
27	SUMINISTROS DE 27 DESAYUNOS Y Almuerzos, para el siguiente Evento: ARTICULACIÓN de 40 COOPERATIVAS AGRPECUARIAS A NIVEL NACIONAL, ENTREGADOS A DOMICILIOS EN OFICINAS de la SECRETARIA TECNICA de la PRESIDENCIA EN COLONIA San Benito, Calle Gran Valaon # 218, San Salvador @ 6:30 A.M del DIA MIERCOLES 17 Julio DE 2013. SERVIDOS EN FORMA INDIVIDUAL EN DEPÓSITOS TECNICOS, Servilleta y Cubiertos.	\$7.50			\$202.50

Edgardo Beltrán
16/10/13
Cancelado

SON: <u>Doscientos con 71/100</u> <u>dolares</u>	SUMAS	\$202.50
	(-) IVA RETENIDO	2532.15 1.79
	SUB-TOTAL	200.71
	VENTAS NO SUJETAS	
	VENTAS EXENTAS	
TOTAL		\$ 200.71

Cancelado _____ de _____ de 20 _____

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores), Reg: 140563-D
NIT: 0816-20168-101-7, Aut. de Imp. No. 982 F/Aut de Imp. 19/12/2005
Ba. Avenida Norte Nº 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2044-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del: 1305000FL AL-1305000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Tríplicado Contabilidad: Amarillo
102220

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- APPE - 15/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.

FECHA: 12- Julio -2013

Att.: Sr. Alexander Muñoz

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia Flor Blanca, 43 Av. Sur, # 423. San Salvador. Tel. 2532-1156, cel. 7190-9038

info@multibanquetes.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	27	Desayunos y almuerzos	Suministro de 27 Desayunos y Almuerzos, para el siguiente evento: Taller " <i>Articulación de 10 cooperativas agropecuarias a nivel nacional</i> ", entregados a domicilio en oficinas de la Secretaría Técnica de la Presidencia en Colonia San Benito, Calle Circunvalación # 218, San Salvador, a 6:30 a.m el día Miércoles 17 de julio de 2013. Servidos en forma individual en depósitos térmicos, servilletas y cubiertos.	\$7.50	\$202.50
			MENU SELECCIONADO: DESAYUNO: Canoa de Plátano, con jugo de naranja+ botella de agua. ALMUERZO: Croasandwich de jamón y queso+ ensalada de papas +te helado en lata o botella.		
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			DOSCIENTOS DOS 50/100 Dólares de EEUU		\$202.50

Todos los items se solicitan de acuerdo a colización del proveedor de fecha 9 / JULIO /2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 227/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / APPE"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Oficinas STP ubicadas en Colonia San Benito, Calle Circunvalación # 218, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Arq. Marlano Romero, celular 7683-4989

FECHA DE ENTREGA: Miercoles 17 de Julio de 2013, a las 6:30 a.m.

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

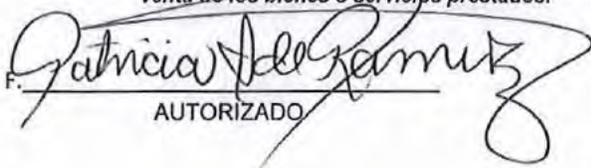
LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES : Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.


AUTORIZADO


Secretaría Técnica
Presidencia de la República

107220



ALIMENTOS L & M
S.A. DE C.V.

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0010

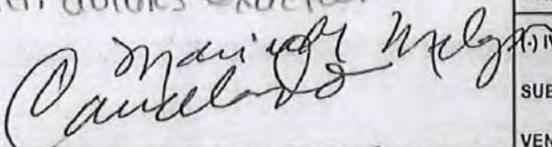
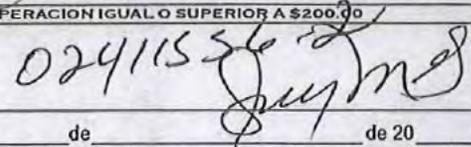
NIT.: 0614-220110-101-9
N.R.C.: 198867-9

Giro: Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados previamente
43 avenida sur Col. Fior Blanca No. 423 San Salvador
www.multibanquetes.com • info@multibanquetes.com
Tel.: 2532-1156, 2530-9688

Fecha: 23 JUNIO 2013

Señor(es): SECRETARIA TECNICA/ N.C.R.: _____
Dirección: ASISTENCIA TECNICA. NIT.: _____
Cond. de la Operación: _____
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
8	SUMINISTROS DE ALIMENTACION CRISTALERA, UTILENIA Y PERSONAL DE SERVICIO PARA EL EVENTO: "REUNION CON LA MESA DE VETERANOS" PARA EL DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2013, HORA 11:00 A 14:00 HORAS, 8 PERSONAS AULA 6 DEL EDIFICIO DE CAPACITACIONES DE CAPEES. ALMUERZO CON BEBIDA.	12.50			\$ 100.00

SON: Cien dolares exactos.  CANCELADO OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 	SUMAS	\$ 100.00
	IVA RETENIDO	
	SUB-TOTAL	100.00
	VENTAS NO SUJETAS	
	VENTAS EXENTAS	
	TOTAL	\$ 100.00

Cancelado de de 20

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg: 140563-0
NIT: 0816-120168-101-7. Aut. de Imp. No. 982 F/AU de Imp. 13/12/2005
Bv. Avenida Norte Nº 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2014-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del. K30S000F1 AL: K30S000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

10787

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 145/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ, S.A. DE C.V.

FECHA: 24- Junio -2013

Att.: Sr. Alexander Muñoz

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia Flor Blanca, 43 Av. Sur, # 423. San Salvador. Tel. 2532-1156, cel. 7190-9038

info@multibanquetes.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	8	almuerzos	Suministro de alimentación, cristalería, utilería y personal de servicio para el evento: "Reunión con la Mesa de Veteranos". para el día Lunes 24 de junio de 2013; HORA: 11:00 a 14:00 horas, 8 personas. Aula 6 del Edificio de Capacitaciones de CAPRES. Almuerzo con bebida.	\$12.50	\$100.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			CIEN 00/100 Dólares de EEUU		\$100.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 21 DE JUNIO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 205/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servidos en Aula 6 del Edificio de Capacitaciones de CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ing. David Gómez Toledo

FECHA DE ENTREGA: 24 de junio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

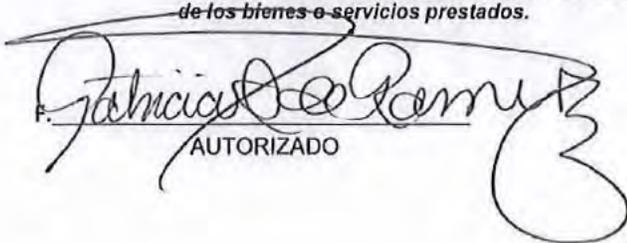
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.


AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

per

HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

GIRO: HOTELES

BOULEVARD DEL HIPODROMO Y AVENIDA
LAS MAGNOLIAS, COLONIA SAN BENITO,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
PBX: (503) 2268-4545, FAX: (503) 2268-4500

FACTURA
No. 13DS000F

7556

07556

NIT.: 0614 - 170195 - 101 -2
NRC.: 82815 - 7

SEÑOR: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA
DIRECCION: ALAM. DR. MANUEL E. ARAUJO #5500, SAN SALVADOR

FECHA: 26/07/2013
NIT. O DUI:

MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NOTA DE REMISION:

COND. DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. GRAVADAS
1	ALIMENTACION PARA "TALLER DE SOCIALIZACION ESTRATEGICA" 22/JULIO/2013	\$ 313.65			\$ 313.65



[Handwritten Signature]

INGRID LOPEZ

SUMAS

\$	0.00	\$	313.65
(-) IVA RETENIDO		\$	2.78
SUB-TOTAL		\$	310.87
VTAS. NO SUJETAS		\$	0.00
VTAS. EXENTAS		\$	0.00
CET		\$	0.00
PROPINA		\$	0.00
TOTAL		\$	310.87

TRESCIENTOS DIEZ 87/100 USD \$

SON:

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
DUI: _____	DUI: _____
FIRMA: _____	FIRMA: _____

DUPLICADO - CLIENTE

Ingrid

09110275 CO - 31911

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STP- 171/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.
Att.: Sra. Julieta Chávez / HOTEL HILTON PRINCESS

FECHA: 18 - Julio -2013
NIT: 0614-170195-101-2

DIRECCIÓN: Boulevard del Hipódromo y Ave. Las Magnollas, Col. San Benito. Tel. 2268-4431 /4545 Fax: 2268-4772

ichavez@hiltonprincess.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		GLOBAL	Suministro de local y alimentación para: "Taller de Socialización de Planeación Estratégica", el día lunes 22 de julio de 2013, horario de las 2:00 a 5:00 p.m. N° de personas: 30. Alimentación: Estación de café, té y agua permanente desde las 2:30 p.m. Refrigerio: Empanada de Pollo y Mini Tiramisú.		\$313.65
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			TRESCIENTOS TRECE 65/100 Dólares de EEUU		\$313.65

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 250/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: HOTEL HILTON PRINCESS
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Patricia Iraheta de Ramirez
FECHA DE ENTREGA: 22 de Julio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS: DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR: OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR,
REQUISITOS: PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F.

AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

Handwritten signature

151601

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 2019

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

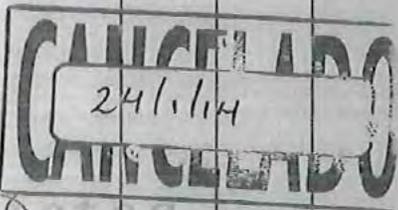
FECHA: 09/09/2013 FAD02019

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMPLETO, CRISTALERIA, UTILERIA Y PERSONAL DE SERVICIO, SEGUN DETALLE: REUNION CON COOPERANTES SERVIDOS EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2013, SALON DE USOS MULTIPLES CAPRES, PARA 40 PERSONAS, A LAS 8:00 HORAS. ALIMENTACION REQUERIDA: REFRIGERIOS TIPO GOURMET, SALADO Y DULCE, ESTACION DE CAFE PERMANENTE, SODA Y/O JUGO, BOTELLITAS DE AGUA	376.6400			\$ 376.64
					
SO TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 31/100 DOLARES		SUMAS		\$	376.64
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS		\$	0.00
Recibido por:		VTAS. EXENTAS		\$	376.64
Entregado por:		SUB-TOTAL		\$	376.64
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO		\$	3.33
Firma		VENTA TOTAL		\$	373.31

Delibanquetes
S.A. de C.V.
Arte Culinario a Domicilio

Ernesto Figueroa

FORMAS ARTES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I. AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

- DUPLICADO - CLIENTE -

10961

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 205/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 5-Septiembre -2013

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2284-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de servicios de alimentación completo, cristalería, utilería y personal de servicio, según detalle: "Reunión con Cooperantes", servidos el día 30 de Agosto de 2013, Salón de usos Múltiples CAPRES, para 40 personas; a las 8:00 horas. Alimentación requerida: Refrigerios tipo gourmet, salado y dulce, estación de café permanente, soda y/o jugo, botellitas de agua.		\$376.64
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 64/100 Dólares de EEUU		\$376.64

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 300/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: Servido en Salón de Usos Múltiples de CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Mario Ernesto Cerna

FECHA DE ENTREGA: 30 de Agosto de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS: DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

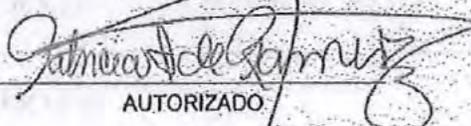
LUGAR: OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araya, #5500

REQUISITOS: PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

109161

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 1769

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/PTP

FECHA: 21/06/2013 FA001769

DIRECCION:

NIT ó D.U.I.:

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SUMINISTRO DE ALIMENTACION, CRISTALERIA, UTILERIA Y PERSONAL DE SERVICIO PARA EL EVENTO: "TALLER EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE LA FRANJA COSTERA MARINA". A REALIZARSE EL DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2013, EN AULA 6 DEL EDIFICIO DE CAPACITACIONES CAPRES; HORA 12:00 M PARA 25 PERSONAS, ALMUERZO Y SODA. ESTACION DE CAFE PERMANENTE Y BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA	458.7500			\$ 458.75
SOM: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 69/100 DOLARES		SUMAS			\$ 458.75
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL			\$ 458.75
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO			\$ 4.06
Firma		VENTA TOTAL			\$ 454.69

CANCELADO
3/10/13
CANCELADO

Delibanquetes
S.A. de C.V.

- DUPLICADO - CLIENTE -

10741

FORMA DE IMPRESION: LA OJO, IMPRESION EN COLOR, RESOLUCION 300 DPI, FONTO 10, FONTO 12, FONTO 14, FONTO 16, FONTO 18, FONTO 20, FONTO 24, FONTO 28, FONTO 36, FONTO 48, FONTO 72, FONTO 108, FONTO 144, FONTO 180, FONTO 216, FONTO 288, FONTO 360, FONTO 432, FONTO 540, FONTO 720, FONTO 900, FONTO 1080, FONTO 1296, FONTO 1512, FONTO 1814, FONTO 2116, FONTO 2418, FONTO 2720, FONTO 3022, FONTO 3324, FONTO 3626, FONTO 3928, FONTO 4230, FONTO 4532, FONTO 4834, FONTO 5136, FONTO 5438, FONTO 5740, FONTO 6042, FONTO 6344, FONTO 6646, FONTO 6948, FONTO 7250, FONTO 7552, FONTO 7854, FONTO 8156, FONTO 8458, FONTO 8760, FONTO 9062, FONTO 9364, FONTO 9666, FONTO 9968, FONTO 10270, FONTO 10572, FONTO 10874, FONTO 11176, FONTO 11478, FONTO 11780, FONTO 12082, FONTO 12384, FONTO 12686, FONTO 12988, FONTO 13290, FONTO 13592, FONTO 13894, FONTO 14196, FONTO 14498, FONTO 14800, FONTO 15102, FONTO 15404, FONTO 15706, FONTO 16008, FONTO 16310, FONTO 16612, FONTO 16914, FONTO 17216, FONTO 17518, FONTO 17820, FONTO 18122, FONTO 18424, FONTO 18726, FONTO 19028, FONTO 19330, FONTO 19632, FONTO 19934, FONTO 20236, FONTO 20538, FONTO 20840, FONTO 21142, FONTO 21444, FONTO 21746, FONTO 22048, FONTO 22350, FONTO 22652, FONTO 22954, FONTO 23256, FONTO 23558, FONTO 23860, FONTO 24162, FONTO 24464, FONTO 24766, FONTO 25068, FONTO 25370, FONTO 25672, FONTO 25974, FONTO 26276, FONTO 26578, FONTO 26880, FONTO 27182, FONTO 27484, FONTO 27786, FONTO 28088, FONTO 28390, FONTO 28692, FONTO 28994, FONTO 29296, FONTO 29598, FONTO 29900, FONTO 30202, FONTO 30504, FONTO 30806, FONTO 31108, FONTO 31410, FONTO 31712, FONTO 32014, FONTO 32316, FONTO 32618, FONTO 32920, FONTO 33222, FONTO 33524, FONTO 33826, FONTO 34128, FONTO 34430, FONTO 34732, FONTO 35034, FONTO 35336, FONTO 35638, FONTO 35940, FONTO 36242, FONTO 36544, FONTO 36846, FONTO 37148, FONTO 37450, FONTO 37752, FONTO 38054, FONTO 38356, FONTO 38658, FONTO 38960, FONTO 39262, FONTO 39564, FONTO 39866, FONTO 40168, FONTO 40470, FONTO 40772, FONTO 41074, FONTO 41376, FONTO 41678, FONTO 41980, FONTO 42282, FONTO 42584, FONTO 42886, FONTO 43188, FONTO 43490, FONTO 43792, FONTO 44094, FONTO 44396, FONTO 44698, FONTO 45000, FONTO 45302, FONTO 45604, FONTO 45906, FONTO 46208, FONTO 46510, FONTO 46812, FONTO 47114, FONTO 47416, FONTO 47718, FONTO 48020, FONTO 48322, FONTO 48624, FONTO 48926, FONTO 49228, FONTO 49530, FONTO 49832, FONTO 50134, FONTO 50436, FONTO 50738, FONTO 51040, FONTO 51342, FONTO 51644, FONTO 51946, FONTO 52248, FONTO 52550, FONTO 52852, FONTO 53154, FONTO 53456, FONTO 53758, FONTO 54060, FONTO 54362, FONTO 54664, FONTO 54966, FONTO 55268, FONTO 55570, FONTO 55872, FONTO 56174, FONTO 56476, FONTO 56778, FONTO 57080, FONTO 57382, FONTO 57684, FONTO 57986, FONTO 58288, FONTO 58590, FONTO 58892, FONTO 59194, FONTO 59496, FONTO 59798, FONTO 60100, FONTO 60402, FONTO 60704, FONTO 61006, FONTO 61308, FONTO 61610, FONTO 61912, FONTO 62214, FONTO 62516, FONTO 62818, FONTO 63120, FONTO 63422, FONTO 63724, FONTO 64026, FONTO 64328, FONTO 64630, FONTO 64932, FONTO 65234, FONTO 65536, FONTO 65838, FONTO 66140, FONTO 66442, FONTO 66744, FONTO 67046, FONTO 67348, FONTO 67650, FONTO 67952, FONTO 68254, FONTO 68556, FONTO 68858, FONTO 69160, FONTO 69462, FONTO 69764, FONTO 70066, FONTO 70368, FONTO 70670, FONTO 70972, FONTO 71274, FONTO 71576, FONTO 71878, FONTO 72180, FONTO 72482, FONTO 72784, FONTO 73086, FONTO 73388, FONTO 73690, FONTO 73992, FONTO 74294, FONTO 74596, FONTO 74898, FONTO 75200, FONTO 75502, FONTO 75804, FONTO 76106, FONTO 76408, FONTO 76710, FONTO 77012, FONTO 77314, FONTO 77616, FONTO 77918, FONTO 78220, FONTO 78522, FONTO 78824, FONTO 79126, FONTO 79428, FONTO 79730, FONTO 80032, FONTO 80334, FONTO 80636, FONTO 80938, FONTO 81240, FONTO 81542, FONTO 81844, FONTO 82146, FONTO 82448, FONTO 82750, FONTO 83052, FONTO 83354, FONTO 83656, FONTO 83958, FONTO 84260, FONTO 84562, FONTO 84864, FONTO 85166, FONTO 85468, FONTO 85770, FONTO 86072, FONTO 86374, FONTO 86676, FONTO 86978, FONTO 87280, FONTO 87582, FONTO 87884, FONTO 88186, FONTO 88488, FONTO 88790, FONTO 89092, FONTO 89394, FONTO 89696, FONTO 89998, FONTO 90300, FONTO 90602, FONTO 90904, FONTO 91206, FONTO 91508, FONTO 91810, FONTO 92112, FONTO 92414, FONTO 92716, FONTO 93018, FONTO 93320, FONTO 93622, FONTO 93924, FONTO 94226, FONTO 94528, FONTO 94830, FONTO 95132, FONTO 95434, FONTO 95736, FONTO 96038, FONTO 96340, FONTO 96642, FONTO 96944, FONTO 97246, FONTO 97548, FONTO 97850, FONTO 98152, FONTO 98454, FONTO 98756, FONTO 99058, FONTO 99360, FONTO 99662, FONTO 99964, FONTO 100000

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 72/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 20- Junio-2013

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0814-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	25	Almuerzos	Suministro de alimentación, cristalería, utilería y personal de servicio para el evento: "Taller en el marco de la Estrategia de la Franja Costero Marina". A realizarse el día Viernes 21 de junio de 2013, en Aula 6 del Edificio de Capacitaciones CAPRES; Hora: 12:00 m., para 25 personas. Almuerzo y soda. Estación de café permanente y botellitas de agua purificada.		\$458.75
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 75/100 Dólares de EEUU			\$458.75

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 20 DE JUNIO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 204/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en AULA 6 del Edificio de Capacitaciones CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Isabel Villatoro, tel. 2511-5000

FECHA DE ENTREGA: 21 de Junio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

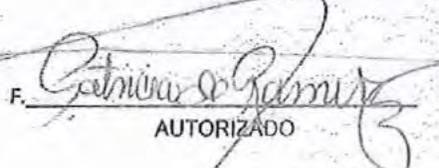
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República

54310

JK

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 1778

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/PTP

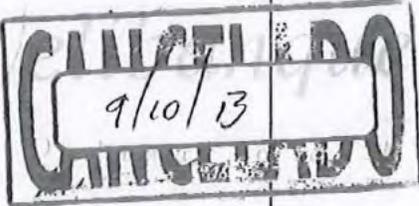
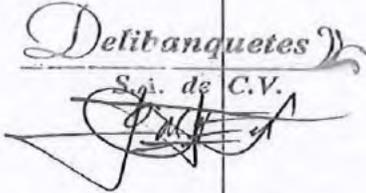
FECHA: 25/06/2013 FA001778

DIRECCION:

NIT ó DUI:

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A DOMICILIO EN DESECHABLES PARA EL EVENTO: "TALLER DE EVALUACION PARA LOS ASESORES Y PROMOTORES DEL TERRITORIO" A REALIZARSE EL DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2013, EN OFICINAS SAN BENITO, HORA DE ENTREGA ALMUERZO A LAS 12:00 M, 16 PERSONAS. MENU: FILETE DE CURVINA EN SALSA DE NARANJA Y CILANTRO, PURE DE PAPAS Y ENSALADA, CON SODA	223.2000			\$ 223.20
 					
SON: DOSCIENTOS VEINTE Y UNO 22/100 DOLARES		SUMAS			\$ 223.20
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			
Recibido por:		VTAS. EXENTAS			\$ 0.00
Entregado por:		SUB-TOTAL			\$ 223.20
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO			\$ 1.98
Firma		VENTA TOTAL			\$ 221.22

FORMA JURIDICA Y PERSONA: S.A. DE C.V. - EMPRESA DE SUABOR - REG. TRIBUT. N.º 0614-310309-101-0 AUTORIZACION IMPRENTA: 193380-5
REG. COMERCIAL Y N.º CUI: 0614-310309-101-0 REG. CUI: 0614-310309-101-0 REG. CUI: 0614-310309-101-0
Trib. Econ. y Merc. No. 10, San Salvador, El Salvador. Tel. 2511-5600, 2264-7385. Fax: 2511-5615. www.delibanquetes.com.sv

- DUPLICADO - CLIENTE -

107214

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 70/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 20- Junio-2013

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	16	Almuerzos	Suministro de alimentación a domicilio en desechables para el evento: "Taller de Evaluación para los Asesores y promotores del Territorio". a realizarse el día Viernes 21 de junio de 2013, en oficinas San Benito, Hora de entrega almuerzo a las 12:00 m., 16 personas. Menu: Filete de curvina en salsa de naranja y cilantro, puré de papas y ensalada, con soda.	\$13.95	\$223.20
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			DOSCIENTOS VEINTITRES 20/100 Dólares de EEUU		\$223.20

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 20 DE JUNIO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 201/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Oficinas de STP en San Benito, Calle Circunvalación # 218, Col. San Benito.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Mayra Rodríguez

FECHA DE ENTREGA: 21 de Junio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

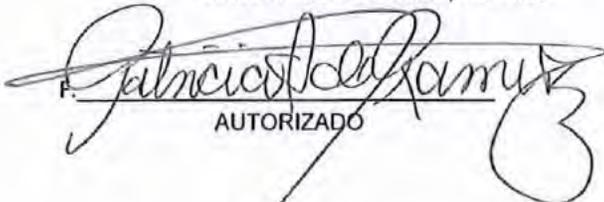
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.


AUTORIZADO



201

107214

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 1784

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/PTP

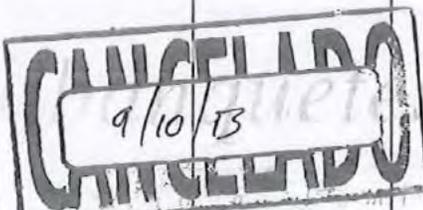
FECHA: 27/06/2013 FADD1784

DIRECCION:

NIT ó DUI: *

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SUMINISTRO DE ALIMENTACION, DE SERVICIO PARA EL EVENTO: CAPACITACION DE PERSONAL DE ASESORES Y PROMOTORES PARA EL PROGRAMA TERRITORIOS DE PROGRESO. A REALIZARSE EL DIA MARTES 25 Y MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2013, EN OFICINA DE LA STP EN SAN BENITO, HORA 12:00 M, PARA 40 PERSONAS, ALMUERZO Y SODA	478.0000			\$ 478.00
 					
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 77/100 DOLARES		SUMAS			\$ 478.00
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS			\$ 478.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL			\$ 4.23
Firma	Firma	(-) IVA RETENIDO			\$ 473.77
		VENTA TOTAL			

FORMAS DE PAGO: CASH, CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA, CREDITO. PARA MAS INFORMACION CONTACTAR AL SERVIDOR AL TEL. 2511-5600 O VISITARNOS EN WWW.DELIBANQUETES.COM.SV

- DUPLICADO - CLIENTE -

107014

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 77/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 25- Junio-2013

Att: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	40	Almuerzos	Suministro de alimentación, de servicio para el evento: "Capacitación de personal de Asesores y promotores para el Programa Territorios de Progreso". A realizarse el día Martes 25 y Miércoles 26 de junio de 2013, en oficina de la STP en San Benito; Hora: 12:00 m., para 40 personas. Almuerzo y soda.		\$478.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:					\$478.00
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 Dólares de EEUU					

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 25 DE JUNIO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 210/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en oficinas de San Benito, Calle Circunvalación #218, Col. San Benito, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Llc. Mayra Rodríguez, tel. 2511-5000

FECHAS DE ENTREGA: 25 y 26 de Junio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Arango, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

Gloria Alvarez
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

prol

107214

Delibanquetés

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

Calle y Colonia La Mascota No. 521,

San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615

www.delibanquetés.com.sv / delibanquetés@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 1797

NIT.: 0614-310309-101-0

NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/FVM

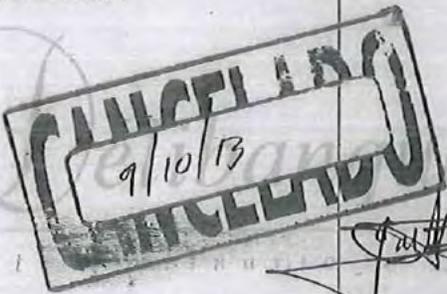
FECHA: 02/07/2013 FA001797

DIRECCION:

NIT ó DUI: *

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A DOMICILIO EMPACADO EN DESECHABLES PARA EL EVENTO: "REUNION DE SEGUIMIENTO EL MOZOTE". A REALIZARSE EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2013, EN OFICINAS SAN BENITO, HORA DEL EVENTO DE 8:00 A 14:00 HORAS PARA 9 PERSONAS.	148.0500			\$ 148.05
  Delibanquetés S.A. de C.V.					
SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS 74/100 DOLARES		SUMAS		\$ 148.05	
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS		\$ 0.00	
Recibido por:		VTAS. EXENTAS		\$ 148.05	
Entregado por:		SUB-TOTAL		\$ 1.31	
N.I.T. O D.U.I.:		(-) IVA RETENIDO		\$ 146.74	
Firma		VENTA TOTAL			

- DUPLICADO - CLIENTE -

107915

FORMA: ART. 17 DEL CODIGO DE COMERCIO DE GUATEMALA. REG. T. 10001. VENTAS SUJETAS A LA LEY DE IMPUESTOS DE RENTA Y VENTAS EXENTAS A LA LEY DE IMPUESTOS DE RENTA. VENTAS AFECTAS A LA LEY DE IMPUESTOS DE RENTA. VENTAS SUJETAS A LA LEY DE IMPUESTOS DE RENTA. VENTAS EXENTAS A LA LEY DE IMPUESTOS DE RENTA. VENTAS AFECTAS A LA LEY DE IMPUESTOS DE RENTA.

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PVM - 002/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 28- Junio-2013

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	9	1	Suministro de alimentación a domicilio empacado en desechables para el evento: "Reunión de Seguimiento El Mozote". a realizarse el día Viernes 28 de junio de 2013, en oficinas San Benito, Hora del evento de 8:00 a 14:00 horas para 9 personas.		\$148.05
			Los Refrigerios seran Sandwich de jamon y queso, Tiramisu y soda lata. Los Almuerzos consistirán en: Pechuga de pollo con salsa champiñones, arroz con vegetales, ensalada César, panes y una soda en lata.		
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			CIENTO CUARENTA Y OCHO 05/100 Dólares de los EE.UU		\$148.05

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 212/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER RECIBO A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA /PVM"

54310

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Oficinas de STP en San Benito, Calle Circunvalación # 218, Col. San Benito.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Amilcar Mena

FECHA DE ENTREGA: 28 de Junio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA STP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS, VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F.

Gabriel Del Gamuz
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

107215
gab

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 2/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTESA S.A. DE C.V.

FECHA: 22- Enero-2013

At.: Srta. Nancy Mendoza / HOTEL SEVILLA Usulután

NIT: 0614-290596-104-B

DIRECCIÓN: Carretera Litoral Km 114, Usulután, El Salvador. Tel.: 2833-8500, 2835-8500

sevilla.reservaciones@hotmail.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		Global	Suministro de local y alimentación para "LANZAMIENTO DE PROGRAMA TERRITORIOS DE PROGRESO FASE II", el día Jueves 7 de Febrero de 2013. Horario: de 8:00 a 12:00 horas. Número de participantes: 75 personas. Alimentación. Refrigerio sencillo salado, con café y botellitas de agua purificada. 1 Podium, 1 Mesa de honor para 3 personas. Sistema de sonido y Micrófono. Menú seleccionado: Croissant de pollo. PRECIOS INCLUYEN IVA		\$362.50
TOTAL:			TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100 Dólares EEUU		\$362.50

Todos los ítems se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 22 / ENERO / 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 018/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

ENTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: HOTEL SEVILLA, Carretera Litoral Km 114, Usulután, El Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licda. Loida Pineda Audiño

FECHA DE ENTREGA: 7 de Febrero de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m., con Ximara Osorio 2242-8204

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TECNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR

REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S)

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la R.

1095X



HOTEL SEVILLA

Hotel Sevilla: Km. 114 Carretera del Litoral,
desvío de Santa María, Usulután.
Tel.: 2633-8500

HOTESA, S.A. DE C.V.
GIRO: HOTELES Y RESTAURANTES
CLASIFICACION: GRANDE CONTRIBUYENTE
WWW.HOTELESALSALVADOR.COM

FACTURA
11DS000F

No. **5292**
NRC: 94930 - 2
NIT: 0614 - 290596 - 104 - 8

CODIGO: FECHA: **18-02-13** VEND. COND. DE PAGO:
CLIENTE: **Secretaria Tecnica / PTP**
CUARTO/ROOM:
DIRECCION: DEPTO.: N.I.T.:
FECHA N/R:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Complemento de Orden de Compra USCI-PTP-2/13. grada para el suministro de local y alimentación Para el lanzamiento del Programa Territorios de Progreso fase II, realizado el día jueves 7 de febrero de 2013.			61.50
SON: Seenta y uno 50/100 dolares		SUMAS		61.50
NOMBRE:		IMPUESTO TURISTICO		
		VENTAS EXENTAS		
		VENTAS NO SUJETAS		
		1% RETENCION		
FIRMA RECIBIDO		SUB-TOTAL		61.50
		PROPINAS		
		TOTAL		61.50



29-02-13
Agosto-13
[Signature]

DUPLICADO-CLIENTE

10557

FORMULARIOS ESTANDAR, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.R. 2050-8500 FAX: 2050-8508 NIT: 0014-000001-102-0

ATENCION DE SERVICIO AL CLIENTE: TRUJILLO, CAROLINA - CONTACTO POR TELEFONO DE SERVICIO AL CLIENTE: SERVICIO AL CLIENTE TEL: 10557-10557

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 4/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTESA S.A. DE C.V.

FECHA: 13- Febrero-2013

Att.: Srta. Nancy Mendoza / HOTEL SEVILLA Usulután

NIT: 0614-290595-1043

DIRECCIÓN: Carretera Litoral Km 114, Usulután, El Salvador. Tel.: 2633-8600, 2635-8500

sevilla-reservaciones@hotmail.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		Global	Complemento de Orden de compra UACI-PTP-2/2013, girada para el suministro de local y alimentación para "LANZAMIENTO DEL PROGRAMA TERRITORIOS DE PROGRESO FASE II", realizado el día Jueves 7 de Febrero de 2013. PRECIOS INCLUYEN IVA		\$61.50
TOTAL:			SESENTA Y UNO 60/100 Dólares EEUU		\$61.50

Todos los ítems se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 22 / ENERO / 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 036/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: HOTEL SEVILLA, Carretera Litoral Km 114, Usulután, El Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licda. Loida Pineda Andino

FECHA DE ENTREGA: 7 de Febrero de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS: DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Ximara Osorio 2748-9204

LUGAR: OFICINAS DE LA SECRETARIA TECNICA EN CASA PRESIDENCIAL ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 6600, SAN SALVADOR.

REQUISITOS: ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE. ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. _____
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 1209

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 14/01/2013 FA001209

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMPLETO, CRISTALERIA, UTILERIA Y PERSONAL DE SERVICIO, SEGUN DETALLE: EVENTOS: 1 "REUNION DEL CONSEJO DE ASOCIO PARA EL CRECIMIENTO", 20 PERSONAS; 2. "REUNION DEL GABINETE ECONOMICO Y SOCIAL AMPLIADO", 60 PERSONAS; FECHAS: 1. MARTES 08/01/2013, 08.00 HORAS, SALON DE USOS MULTIPLES CAPRES; 2. MIERCOLES 09-01-2013, 15:00 HORAS, SALON DE USOS MULTIPLES CAPRES; ALIMENTACION REQUERIDA: 1. REFRIGERIOS DE UNA PORCION: 10 SALADOS Y 10 DULCES, ESTACION DE CAFE PERMANENTE, AGUA PURIFICADA EN BOTELLITAS. 2. REFRIGERIOS DE DOS PORCIONES: SALADOS Y DULCES, ESTACION DE CAFE PERMANENTE, AGUA PURIFICADA EN BOTELLITAS.	670.0000			\$ 670.00
SO	SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 07/100 DOLARES	SUMAS			\$ 670.00
	Operación Igual o Superior a \$ 200.00	VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
Recibido por:	Entregado por:	VTAS. EXENTAS			\$ 0.00
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL			\$ 670.00
Firma	Firma	(-) IVA RETENIDO			\$ 5.93
		VENTA TOTAL			\$ 654.07

Delibanquetes
S.A. de C.V.

CANCELADO
31/7/13

mesa f. gueros
[Signature]

FORMA ACTIVA FINANCIERA S.A. DE C.V. AV. GENERAL GUILLERMO GONZALEZ, 100, SAN SALVADOR, C.A. REPUBLICA DE EL SALVADOR. TEL: (503) 2511-5600. FAX: (503) 2511-5615. WWW.DELIBANQUETES.COM.SV

-DUPLICADO - CLIENTE-

10110

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 8/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 10-Enero -2013

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de servicios de alimentación completo, cristalería, utilería y personal de servicio, según detalle: eventos: 1. "Reunión del Consejo de Asocio para el Crecimiento". 20 personas; 2. "Reunión del Gabinete Económico y Social Ampliado", 60 personas; fechas: 1. Martes 08- 01- 2013, 08.00 horas, Salón de usos Múltiples CAPRES; 2. Miércoles 09- 01- 2013, 15.00 horas, salón de usos múltiples CAPRES; alimentación requerida: 1. Refrigerios de una porción: 10 salados y 10 dulces, estación de café permanente, agua purificada en botellitas. 2. Refrigerios de dos porciones: salados y dulces, estación de café permanente, agua purificada en botellitas.		\$670.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			SEISCIENTOS SETENTA 00/100 Dólares de EEUU		\$670.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 7 DE ENERO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 04/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples de CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Ana Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: 8 y 9 de Enero de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

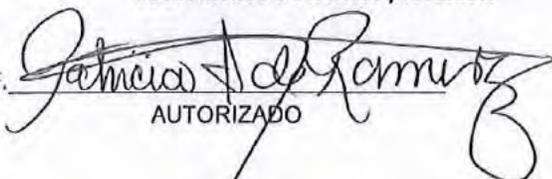
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

10112 JPK

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 1210

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 14/01/2013 FA001210

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SUMINISTRO DE ALIMENTACION, CRISTALERIA, UTILERIA Y PERSONAL DE SERVICIO PARA EL EVENTO: TALLER DE TRABAJO CON LAS COMUNIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO QUE IMPLEMENTAN LOS PROGRAMAS DE CONFORMAN EL SPSU. FECHA: JUEVES 10 DE ENERO DE 2013; HORA: 7:30 A.M, 60 PERSONAS; SALON DE USOS MULTIPLES CAPRES. N° DE ASISTENTES 30 PERSONAS. ALIMENTACION: PARA LAS 07:30 HORAS ESTACION DE CAFE CON GALLETAS Y PARA LAS 10:00 HORAS REFRIGERIO SALADO (CROISSANT DE POLLO) SODA Y/O CAFE.	255.0000			\$ 255.00
<p>SO⁰ DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 74/100 DOLARES</p> <p>Operación Igual o Superior a \$ 200.00</p>		<p>SUMAS</p> <p>VTAS. NO SUJETAS</p> <p>VTAS. EXENTAS</p> <p>SUB-TOTAL</p> <p>(-) IVA RETENIDO</p> <p>VENTA TOTAL</p>		<p>\$ 255.00</p> <p>\$ 0.00</p> <p>\$ 255.00</p> <p>\$ 2.26</p> <p>\$ 252.74</p>	
Recibido por:	Entregado por:				
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:				
Firma	Firma				

Delibanquetes S.A. de C.V.

Arte Culinario

CANCELADO
31/7/13

Manuela Rivera

Este documento es una copia de una factura emitida por el sistema de facturación de Delibanquetes S.A. de C.V. y no tiene validez legal.

-DUPLICADO - CLIENTE -

10112

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 10/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 10-Enero -2013

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de alimentación, cristalería, utilería y personal de servicio para el evento: "Taller de Trabajo con las Comunidades de las Instituciones de Gobierno que Implementan los Programas que Conforman el SPSU. FECHA: Jueves 10 de enero de 2013; HORA: 07:30 a.m., 60 personas; Salón de Usos Múltiples Capres. No. de Asistentes: 30 personas. Alimentación: Para las 07:30 horas Estación de Café con galletas y para las 10:00 horas, Refrigerio salado (croissant de Pollo) soda y/o café.		\$255.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 Dólares de EEUU		\$255.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 10 DE ENERO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 06/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples de CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Llc. Mario Cerna

FECHA DE ENTREGA: 10 de Enero de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

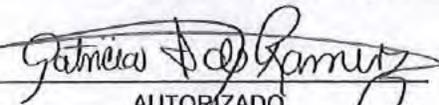
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



10112
2013

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
Calle y Colonia La Mascota No. 521,
San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 1307

NIT.: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

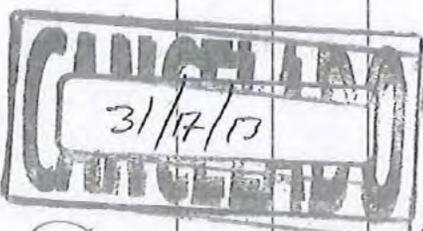
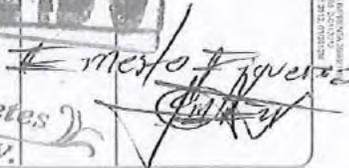
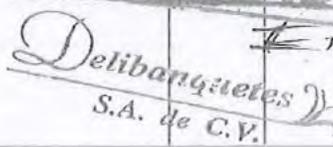
FECHA: 07/02/2013 FA001307

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
32	REUNION PLENARIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE COMUNIDADES SOLIDARIAS A LAS 7:30 (ESTACION DE CAFE)	1.0000			\$ 32.00
55	CONSEJO NACIONAL PARA EL CRECIMIENTO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, 9:00 A.M. (COFFE BREAK PASTELERIA DULCE Y SALADA)	4.9500			\$ 272.25
27	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 10:30 A.M. (ESTACION DE CAFE)	1.0000			\$ 27.00
25	PARTIDOS POLITICOS, 12:00 M. (ESTACION DE CAFE)	1.0000			\$ 25.00
2	SERVICIO DE MESEROS PARA LAS 4 REUNIONES	30.0000			\$ 60.00
100	BOTELLAS DE AGUA PARA LAS 4 REUNIONES	1.0000			\$ 100.00
<p>EL DIA 05/02/2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP-34/2013</p>					
					
					
					
SOL QUINIENTOS ONCE 63/100 DOLARES		SUMAS		\$ 516.25	
Operación Igual o Superior a \$ 200.00		VTAS. NO SUJETAS		\$ 0.00	
Recibido por:		Entregado por:		VTAS. EXENTAS \$ 0.00	
N.I.T. O D.U.I.:		N.I.T. O D.U.I.:		SUB-TOTAL \$ 516.25	
Firma:		Firma:		(-) IVA RETENIDO \$ 4.57	
		VENTA TOTAL		\$ 511.68	

- DUPLICADO - CLIENTE -

10258

Este documento es una copia de la factura original. No debe ser utilizado como comprobante de pago.

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 34/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: Delibanquetes, S.A. de C.V.

FECHA: 5/2/2013

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCION: Calle y Colonia La Mascota N°521, San Salvador. Tel 2511-5600

ventas@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			Suministro de servicios de alimentación, cristalería, utillería y personal de servicio, para 4 reuniones a celebrarse el 5/2/2013, en Salón de Usos Múltiples, según detalle:		
			Reunión Plenaria del Grupo de Traajo de Comunidades Solidarias a las 7:30 a.m. (32 personas)		
			Consejo Nacional para el Crecimiento y Organismos Internacionales, 9.00 a.m. (55 personas)		
			Consejo Económico y social 10:30 a.m. (27 personas)		
			Partidos Políticos, 12:00 m, (25 personas) - <i>no dicen</i>		
1	32	1	Estación de Café	\$1.00	\$32.00
2	55	1	Coffe Break (pastelería dulce y café)	\$4.95	\$272.25
3	27	1	Estación de Café	\$1.00	\$27.00
4	25	1	Estación de Café	\$1.00	\$25.00
5	2	1	Meseros	\$30.00	\$60.00
6	100	1	botellas de agua 600 ml	\$1.00	\$100.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			Quinientos dieciséis 25/100 Dólares de los EEUU		\$516.25

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 032/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Casa Presidencial, oficinas Secretaría Técnica de la Presidencia, Alameda "Dr. Manuel E. Araujo" # 5500, San Salvador

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Favor coordinar la entrega con la sra. Gilma Flores, llamando al teléfono 2248-9215

FECHA DE ENTREGA: 5/2/2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES , HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS, VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. *Patricia de Ramirez*
AUTORIZADO


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República

10258 040K

ASOCIACION AGAPE AGRICOLA DEL SALVADOR

ASISTENCIA SOCIAL

Km 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667 - Fax: 24511234

FACTURA

No. 12SD0012F 04685

NIT.: 0614-050484-004-8
NRC.: 36208-5

SERIE: D

N° D-00004685

Agape Centro
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2667

Tienda Familiar
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2067 Fax: 2451-1234

Area Social
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2067

Comedor Abierto
2da Avenida Norte No. 75, Sonsonate, Tel.: 2450-1424

Agape Radio Olanjo
5ra Avenida Norte 1027 B, San Francisco, San Miguel, Teléfono 2051-2217

Hotel Agape
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2067

Unidad de Mercado
Caf. Cuauhtémoc, Calle Kinross, Barrio No. 1511 San Salvador, Tel.: 2271-3428

Tienda Familiar Agape
La Av. Sur y 23. Eje 81 Colonia Ahuacapan, Tel.: 2412-1422

Miradora Agape
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2067 Fax: 2451-1234

Restaurante Duda Laura
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2067

Radio Luz
Caf. Cuauhtémoc, Calle Kinross, Barrio No. 1511 San Salvador, Tel.: 2271-3428 Fax: 2271-3271

Unidad de Mercado
Caf. Cuauhtémoc, Calle Kinross, Barrio No. 1511 San Salvador, Tel.: 2271-3428 Fax: 2271-3271

Venta de Productos Agrícolas
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2067 Fax: 2451-1234

Centro de Formación Profesional
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2067 Fax: 2451-1234

Bancito Agape Sonsonate
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2067 Fax: 2451-1234

Computadoras y Accesorios Agape
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2067 Fax: 2451-1234

Agape Radio Occidente
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2067

Parque Acuático Agape
Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate, Tel.: 2451-2067 Fax: 2420-8708

COD: 00213

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA

Señor:

Fecha:

Dirección: **SAN SALVADOR**

06/02/2013 ORD. 6463-05

Venta a cuenta de:

Condiciones de pago: Contado Crédito

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
45	06-004	REFRIGERIO MATUTINO	4.0000			180.0000
60	03-007	AGUA BOTELLA	1.0000			60.0000
1	07-002	SONIDO INALAMBICO	35.0000			35.0000
Son:			SUMAS	0.00	0.00	275.00
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 57/100 DOLARES.			VENTAS NO SUJETAS			0.00
			VENTAS EXENTAS			0.00
			(-) IVA RETENIDO			2.43
			CONTRIBUCION TURISMO 5%			0.00
			VENTA TOTAL			272.57

*Cancelado
12/09/2013
10am
Ana Lissette Aguilar*

Judith...

Por ventas mayores o iguales a \$200, anote en este espacio el NIT. ó DUI. del comprador:

Recibí conforme: **LOIDA PINEDA ANDINO**

DUPLICADO - CLIENTE

10249

F-AF-028

TEL. No. 710. 0100 DULCE DULCE. COMERCIO. REG. No. 514. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 00010. D.C.I. 29/03/2012

TEL: 2297-0400 DPTT0307/1411

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 1/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ASOCIACIÓN AGAPE DE EL SALVADOR

FECHA: 21- Enero-2013

Att.: Sra. Emilia Sánchez / RESTAURANTE DOÑA LAURA

NIT: 0614-050484-004-8

DIRECCIÓN: Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Tel. 2429-8767 y 2429-8759 TELEFAX: 2429-8771, Fax: 2451-1234

mercadeo@hotelagape.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	45	personas	Suministro de local y alimentación para "LANZAMIENTO DE PROGRAMA TERRITORIOS DE PROGRESO FASE II", el día Miércoles 6 de Febrero de 2013. Horario: de 8:00 a 12:00 horas. Número de participantes: 45 personas. Alimentación: Refrigerio sencillo salado, con café y botellitas de agua purificada. 1 Podium, 1 Mesa de honor para 3 personas. Sistema de sonido y Micrófono. Menú seleccionado: Sandwich de Jamón y queso.		\$260.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			DOSCIENTOS SESENTA 00/100 Dólares EEUU		\$260.00

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 21 / ENERO / 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 018/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : RESTAURANTE DOÑA LAURA, SONSONATE.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Loida Pineda Andino

FECHA DE ENTREGA: 6 de Febrero de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12.00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. Patricia de Ramirez
AUTORIZADO



Secretaria Técnica
 Presidencia de la República

JK

10249

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 3/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ASOCIACIÓN AGAPE DE EL SALVADOR

FECHA: 13- Febrero-2013

Att.: Sra. Emilia Sánchez / RESTAURANTE DOÑA LAURA

NIT: 0614-050484-004-8

DIRECCIÓN: Km. 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Tel. 2429-8767 y 2429-8759 TELEFAX: 2429-8771, Fax: 2451-1234

mercadeo@hotelagape.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		Global	Complemento de Orden de Compra N° UAC-PTP-1/2013 girada para el Suministro de local y alimentación para "LANZAMIENTO DE PROGRAMA TERRITORIOS DE PROGRESO FASE II", realizado el día Miércoles 6 de Febrero de 2013.		\$15.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			QUINCE 00/100 Dólares EEUU		\$15.00

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 21 / ENERO / 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 036/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : RESTAURANTE DOÑA LAURA, SONSONATE.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Loida Pineda Andino

FECHA DE ENTREGA: 6 de Febrero de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S)

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F.

AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

100

Restaurante
"LA COCINA DE DOÑA LUISA"

Teresa de Jesús Fuentes de Galdámez
Km. 77, Carretera a Chalatenango, Lotificación Primavera II, Chalatenango. Tel.: 2351-7150
SUCURSAL # 1
4ª Calle Ote., Barrio San Antonio, #12, Chalatenango. Tel.: 2301-2921

FACTURA
12CH000F

Nº 0814

REGISTRO No. 164115-8
NIT: 0405-010164-001-5

¡VISITENOS SERA UN PLACER ATENDERLES!

Fecha: 19/02/2013

Cliente: SECRETARIA TECNICA /PTP/

Dirección: _____

NIT ó DUI: _____ Vta. a Cta. de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
120	Suministro de alimentación a domicilio para Reunion con los 94 Alcaldes de la Zona norte el 19/02/2013 a 9:00 am.	44.55			5340
	120 personas. Atencion: Sandwich por pollo y Budin con papa y jugo con bollitos de Galletas.				
SON:		Sumas			5340
		(i) IVA Retenido			4.73
		Sub-Total			
		Venta No Sujeta			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			529.27
RECIBIDO POR		ENTREGADO POR			

IMPRESOS LEO, NIT: 0315-141092-001-4, NRO: 130732-2
1ª Calle Pte. Barrio El Centro Chalatenango, Telefax: 2301-0119
AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA D.G.II. No.: 843
FECHA DE AUTORIZACIÓN D.G.II.: 21-11-2001

TIRAJE DE DOCUMENTO: 12CH000F1 al 12CH000F2,000
FECHA DE IMPRESIÓN: 03-2012
RESOLUCION No.: 15018-RES-CR-11263-2012
FECHA DE RESOLUCION: 27-03-2012

44.72 57

Duplicado - Cliente
Rta \$ 42.26

102167

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP- 5/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: TERESA DE JESÚS FUENTES DE GALDÁMEZ
Att.: Sr. Roberto Fuentes / LA COCINA DE DOÑA LUISA
DIRECCIÓN: Chalatenango, Tel. 2355-7150, 2301-2921, cel. 7856-7260
lacocinadedonaluisa@hotmail.com

FECHA: 18- Febrero-2013
NIT: 0405-010164-001-5

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	120	personas	Suministro de alimentación a domicilio para "REUNION CON LOS 94 ALCALDES DE LA ZONA NORTE", el día Martes 19 de Febrero de 2013. Horario: de 9:00 horas. Número de participantes: 120 personas. Alimentación: Refrigerio Sandwich de pollo y Budín, con café y/o jugo, con botellitas pequeñas de agua purificada. Servidos en Instituto Tecnológico de Chalatenango, ITCHA-AGAPE-MEGATEC.	\$4.45	\$534.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 Dólares EEUU		\$534.00

Todos los items se solicitan de acuerdo a colización del proveedor de fecha 15 / FEBRERO / 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 038/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHALATENANGO

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Loida Pineda Andino

FECHA DE ENTREGA: 19 de Febrero de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

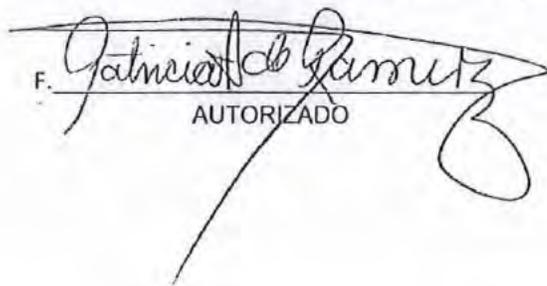
REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Handwritten initials

Handwritten number 102152



**FACTURA CAMBIARIA
CIRCULO MILITAR**

GIRO: CENTRO SOCIAL
Km. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla y
Av. Las Mercedes, San Salvador.
Tel.: 2555-5000 Fax: 2555-5009
Rancho de Playa, Km. 75 1/2, Carretera a
Costa del Sol Zacatecoluca, La Paz.
Tel.: 2338-0323

**FACTURA
No. 12SD000F**

38710

NIT: 0614 - 151220 - 001 - 5
NRC: 62645 - 7

SERIE "A" 77TT12264.F31/0

CLIENTE: "SECRETARIA TECNICA / PTP"
DIRECCION: EVENTO No.:
CIUDAD: LUG. TRABAJO: CARNET:
TELEFONO: N/REMISION:
INF. DE CONSUMO: DUI ó NIT: 0614-010111-010-0

FECHA: 20-May-13 MESA: MESERO: CAJER@:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. AS. NO SUJETAS EXENTAS	V. AFECTAS
50	SUMINISTRO DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS PARA EL TALLER DE CON DELEGADOS NACIONALES ANTE EL PROGRAMA DE TERRITORIOS DE PROGRESO FECHA: 16 DE MAYO DEL 2013 HORARIO DE : 7:30 AM A 11:30 PM SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 125/2013	\$7.95		\$397.50
		Retencion 1% (-)	\$	3.52

FORMA DE PAGO: PAGO EN CASH CREDITO (30 DIAS MAXIMO) CONTADO XY
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 98/100 DOLARES VALOR EN \$ 393.98

PAGARE
Por este pagaré, sin protesto, el día ___ de ___ del ___ me obligo a pagar en la Ciudad de San Salvador, a la orden de Círculo Militar la suma de ___ más interés del ___ mensual, pagaderos a 30 días en caso de mora reconoceré intereses del 2% mensual para los efectos de esta obligación mercantil, fijo como domicilio especial la ciudad de San Salvador y faculto a la asociación para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se me embarguen.

Nombre: _____ Firma Recibido: _____ F.: _____ Emisor ó Suscriptor

Pagado 02/09/13
Jaime Hernandez

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

666

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP- 53/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: CIRCULO MILITAR
Att.: Srita. Jenny Cedillos

FECHA: 13- Mayo -2013

NIT: 0614- 151220-001-5

DIRECCION: Carretera a Santa Tecla, km. 5 1/2, Col. Las Mercedes, San Salvador /Tel.: 2555-5005 / cel. 7870-5061/ FAX: 2555-5009

j.cedillos@circulomilitar.org.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	50	Personas	Suministro de local y alimentación para 50 personas, para el evento: "Taller de con Delegados Nacionales ante el Programa Territorios de Progreso", el día jueves 16 de mayo de 2013. Horario de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. Salón con capacidad para 50 personas. Montaje del Salón en "U", sistema de sonido con 1 micrófono inalámbrico adicional, Pantalla de proyección. Mesa de inscripción, proyección y materiales. Desayuno servido y estación de café permanente.	\$7.95	\$397.50
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100 Dólares de EEUU		\$397.50

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 125/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : CIRCULO MILITAR SAN SALVADOR
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Loida Pineda
FECHA DE ENTREGA: Jueves 16 de Mayo de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.


AUTORIZADO


Secretaría Técnica
Presidencia de la República

JOK



Le esperamos pronto | Come back soon

FACTURA

12SD000F

Nº 34233

REGISTRO No. 23524-5

NIT: 0614-270492-103-0

Sheraton Presidente San Salvador Hotel
Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V.
Giro: Hoteles
Final Av. La Revolución, Col. San Benito,
San Salvador, El Salvador.
T 503 2283 4000 F 503 2283 4040
sheraton.com/sansalvador

SECRETARIA TECNICA/ ASISTENCIA **9142**
Nombre | Name **TECNICA** Habitación | Room
NIT, DUI o Pasaporte N°: Tarifa | Rate
Venta a cuenta de: Folio
Compañía | Company Página | Page
Dirección | Address. Llegada | Arrival
Salida | Departure
Pago | Payment **CXC**

08-jun-13

FECHA / DATE	CANT.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	P. UNITARIO	VENT. NO SUJETAS	CAJERO/CASHIER		CARGOS/CHARGES	
					VENT. EXENTAS	VENT. GRAVADAS		

8		SUMINISTRO DE LOCAL Y ALIMENTACIÓN PARA 8 PERSONAS, CON SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA, PARA "REUNIÓN CON FUNCIONARIOS". REALIZADO EL DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2013.						\$ 80.00
---	--	--	--	--	--	--	--	----------

ORDEN DE COMPRA: UACI- STP- 120/2013

HOTELES Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.
CAJERO/CASHIER
09 OCT, 2013
Sheraton Presidente San Salvador
Silvia Soroto
[Signature]

SON : OCHENTA 00/100 USD

Acuerdo ser responsable personalmente por el pago de esta cuenta en caso que la compañía u otro tercero falle al pagar parte o la totalidad de los cargos.

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest®
Member of Starwood Preferred Guest®

Son:

Firma-Signature

Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT / DUI N°:

Extranjeros- Pasaporte / Carnet de Residencia N°:

Sumas

(+) IVA Percibido

(-) IVA Retenido

Sub-Total

Cargo Turismo 5%

Ventas no Sujetas

Ventas Eventuales

Total

SUMAS	\$ 80.00
CARGO DE TURISMO	\$ -
VENTA NO SUJETAS	\$ -
SUB- TOTAL	\$ 80.00
(-) 1% RETENIDO	\$ -
TOTAL	\$ 80.00

10652

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STP- 120/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTEL SHERATON PRESIDENTE/ Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.
Att.: Sra. Maria Teresa Cabral

FECHA: 24- Mayo-2013
NIT: 0614- 270492-103-0

DIRECCION: Ave. La Revolución Col. San Benito, San Salvador /TEL: 2283-4025, 2283-4000 / FAX: 2283-4079 y 2283-4090
mariateresa.cabral@sheratonpresidente.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	8	PERSONAS	Suministro de Local y alimentación para 8 personas, con Secretario Técnico de la Presidencia, para "Reunión con funcionarios" a realizarse el día viernes 24 de mayo de 2013, Horario a partir de 18:00 horas. Alimentación consistente en Refrigerios dobles, Mini pupusas de frijol con queso, y empanada de leche, café, té o soda.		\$80.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:		OCHENTA 00/100 Dólares de EEUU			\$80.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 24 / MAYO / 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 156/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL SHERATON PRESIDENTE, Salon Embajadores
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Sra. Ana Margarita de Campos
FECHA DE ENTREGA: Viernes 24 de Mayo de 2013

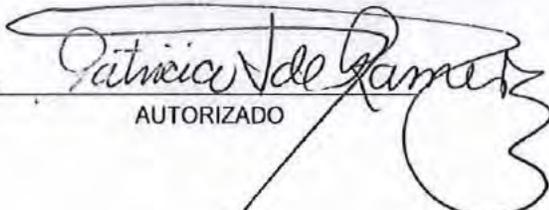
ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República

10652 



Le esperamos pronto | Come back soon

FACTURA

12SD000F

Nº 34234

REGISTRO No. 23524-5

NIT: 0614-270492-103-0

Sheraton Presidente San Salvador Hotel
 Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V.
 Giro: Hoteles
 Final Av. La Revolución, Col. San Benito,
 San Salvador, El Salvador.
 T 503 2283 4000 F 503 2283 4040
 sheraton.com/sansalvador

SECRETARIA TECNICA/ ASISTENCIA **9142**
TECNICA
 Nombre | Name Habitación | Room
 NIT, DUI o Pasaporte N°: Tarifa | Rate
 Venta a cuenta de: Folio
 Compañía | Company Página | Page
 Dirección | Address. Llegada | Arrival
 Salida | Departure
 Pago | Payment

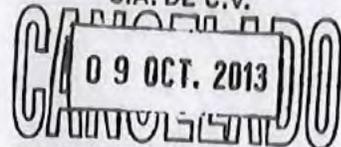
08-jun-13

FECHA / DATE	CANT.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	P. UNITARIO	VENT. NO SUJETAS	VENT. EXENTAS	VENT. GRAVADAS
--------------	-------	---------------------------	-------------	------------------	---------------	----------------

COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA
 Nº UACI-STP-120/2013, girada para el
 Suministro de Local y Alimentación para
 8 personas, con Secretario Técnico de la
 Presidencia, para "Reunión con Funcionarios"
 Realizado el día viernes 24 de mayo de 2013.

\$ 10.88

HOTELES Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.



Sheraton Presidente San Salvador

Silvia SORTO
[Signature]

ORDEN DE COMPRA: UACI- STP- 122/2013

SON : DIEZ 88/100 USD

Acuerdo ser responsable personalmente por el pago de esta cuenta en caso que la compañía u otro tercero falle al pagar parte o la totalidad de los cargos.

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest®
Member of Starwood Preferred Guest®

Son:

Firma-Signature

Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT / DUI N°:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia N°:

Sumas

(+) IVA Percibido

(-) IVA Retenido

Sub-Total

Cargo Turismo 5%

Ventas no Sujetas

Ventas Exentas

Total

SUMAS	\$	10.88
CARGO DE TURISMO	\$	-
VENTA NO SUJETAS	\$	-
SUB- TOTAL	\$	10.88
(-) 1% RETENIDO	\$	-
TOTAL	\$	10.88

10652

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STP- 122/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTEL SHERATON PRESIDENTE/ Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.

FECHA: 31- Mayo-2013

Att.: Sra. Maria Teresa Cabral

NIT: 0614- 270492-103-0

DIRECCION: Ave. La Revolución Col. San Benito, San Salvador /TEL: 2283-4025, 2283-4000 / FAX: 2283-4079 y 2283-4090

mariateresa.cabral@sheratonpresidente.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		GLOBAL	Complemento de Orden de compra N° UACI-STP-120/2013, girada para el Suministro de Local y alimentación para 8 personas, con Secretario Técnico de la Presidencia, para "Reunión con funcionarios" realizado el día viernes 24 de mayo de 2013.		\$10.88
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			DIEZ 88/100 Dólares de EEUU		\$10.88

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 24 / MAYO / 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 169/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL SHERATON PRESIDENTE, Salon Embajadores

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Sra. Ana Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: Viernes 24 de Mayo de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

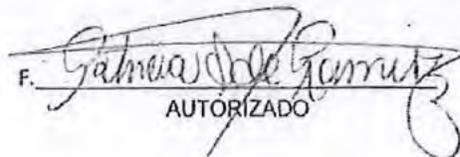
LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

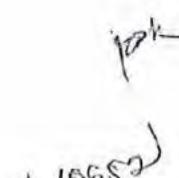
ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República





Le esperamos pronto | Come back soon

FACTURA

13DS000F

Nº: 034013

REGISTRO No. 23524-5

NIT: 0614-270492-103-0

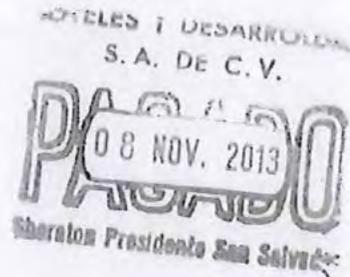
Sheraton Presidente San Salvador Hotel
Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V.
Giro: Hoteles
Final Av. La Revolución, Col. San Benito,
San Salvador, El Salvador.
T 503 2283 4000 F 503 2283 4040
sheraton.com/sansalvador

Nombre | Name **SECRETARIA TÉCNICA/ ASISTENCIA** Habitación | Room **9011**
NIT, DUI o Pasaporte N°: **TÉCNICA** Tarifa | Rate
Venta a cuenta de: Folio
Compañía | Company Página | Page
Dirección | Address. Llegada | Arrival
Salida | Departure
Pago | Payment **CXC**

		23-jul-13		CARGO/CASHIER		CARGOS/CHARGES	
FECHA / DATE	CANT.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	P. UNITARIO	VENT. NO SUJETAS	VENT. EXENTAS	VENT. GRAVADAS	

COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA
N° UACI-STP-149/2013, de Local y alimentación para 8 personas, con Secretario Técnico de la Presidencia, para "Reunión del Grupo Económico" el día 1° de julio de 2013.

\$ 19.92



ORDEN DE COMPRA: UACI-STP-165/2013

SON : DIECINUEVE 92/100 USD

SUMAS	\$	19.92
CARGO DE TURISMO	\$	-
VENTA NO SUJETAS	\$	-
SUB-TOTAL	\$	19.92
(-) 1% RETENIDO	\$	-
TOTAL	\$	19.92

Acuerdo ser responsable personalmente por el pago de esta cuenta en caso que la compañía u otro tercero falle al pagar parte o la totalidad de los cargos.

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest®
Member of Starwood Preferred Guest®

Son:

Firma-Signature

Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00

Nombre, Denominación o Razón Social

NIT / DUI N°:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia N°:

Sumas

(+) IVA Percibido

(-) IVA Retenido

Sub-Total

Cargo Turismo 5%

Ventas no Sujetas

Ventas Exentas

Total

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STP- 165/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTEL SHERATON PRESIDENTE/ Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.

FECHA: 15- Julio - 2013

Att: Sra. Maria Teresa Cabral

NIT: 0614- 270492-103-0

DIRECCION: Ave. La Revolución Col. San Benito, San Salvador /TEL: 2283-4025, 2283-4000 / FAX: 2283-4079 y 2283-4090

maria.teresa.cabral@sheratonpresidente.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		GLOBAL	Complemento de Orden de compra N° UACI-STP-149/2013, de Local y alimentación para 8 personas, con Secretario Técnico de la Presidencia, para "Reunión del Grupo Económico" el día 1° de julio de 2013, Horario a partir de 15:00 horas.		\$19.92
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			DIECINUEVE 92/100 Dólares de EEUU		\$19.92

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 231/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL SHERATON PRESIDENTE

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Dr. Alexander Ernesto Segovia

FECHA DE ENTREGA: Lunes 1° de Julio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

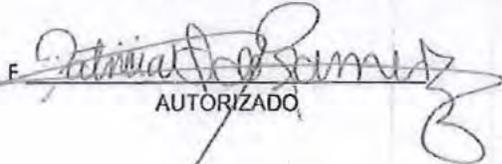
LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República

Handwritten mark



FACTURA

13DS000F

Nº 032748

REGISTRO No. 23524-5

NIT: 0614-270492-103-0

Le esperamos pronto | Come back soon

Sheraton Presidente San Salvador Hotel
 Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V.
 Giro: Hoteles
 Final Av. La Revolución, Col. San Benito,
 San Salvador, El Salvador.
 T 503 2283 4000 F 503 2283 4040
 sheraton.com/sansalvador

Nombre | Name
 NIT, DUI o Pasaporte N°:
 Venta a cuenta de:
 Compañía | Company
 Dirección | Address.

SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA
TECNICA

Habitación | Room
 Tarifa | Rate
 Folio
 Página | Page
 Llegada | Arrival
 Salida | Departure
 Pago | Payment

01-jul-13

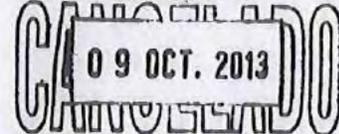
FECHA / DATE	CANT.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	P. LIMITARIO	VENT. NO SUJETAS	CAJERO/CASHER	VENT. EXENTAS	CARGOS/CHARGES	VENT. GRAVADAS
--------------	-------	---------------------------	--------------	------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

SUMINISTRO DE LOCAL Y ALIMENTACION para 8 personas, con Secretario Técnico de la Presidencia, para "Reunión de Economistas". A realizarse el día martes 30 de abril de 2013.

\$8.80

\$ 70.40

HOTELES Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.



Sheraton Presidente San Salvador

Solem SOTO
[Signature]

ORDEN DE COMPRA: UACI-STP-89/2013

SON : SETENTA 00/400 USD

Acuerdo ser responsable personalmente por el pago de esta cuenta en caso que la compañía u otro tercero falle al pagar parte o la totalidad de los cargos

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest®
 Member of Starwood Preferred Guest®

Son:

Firma-Signature

Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT / DUI N°:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia N°:

Sumas

(+) IVA Percibido

(-) IVA Retenido

Sub-Total

Cargo Turismo 5%

Ventas no Sujetas

Ventas Exentas

Total

\$ 70.40

\$ -

\$ -

\$ 70.40

\$ -

\$ 70.40

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STP- 89/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTEL SHERATON PRESIDENTE/ Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.
Att.: Sra. Maria Teresa Cabral

FECHA: 29- Abril -2013
NIT: 0614- 270492-103-0

DIRECCION: Ave. La Revolución Col. San Benito, San Salvador /TEL: 2283-4025, 2283-4000 / FAX: 2283-4079 y 2283-4090
maria.teresa.cabral@sheronpresidente.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	8	SG	Suministro de Local y alimentación para 8 personas, con Secretario Técnico de la Presidencia, para "Reunion de Economistas" a realizarse el día martes 30 de abril de 2013, Horario a partir de 5:00 p.m. Alimentación consistente en Refrigerios dobles, Croissant de Tocino, Jamon de Pavo y queso, Muffin de chocolate, café, té o soda. PRECIOS INCLUYEN IVA	\$8.80	\$70.40
TOTAL:			SETENTA 40/100 Dólares de EEUU		\$70.40

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 26 / ABRIL / 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 113/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL SHERATON PRESIDENTE, Salon Presidente.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Sra. Ana Margarita de Campos
FECHA DE ENTREGA: Martes 30 de Abril de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAÚJO", # 5500, SAN SALVADOR.
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).
ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

Handwritten mark



Le esperamos pronto | Come back soon

FACTURA
 13DS000F
Nº 032749
 REGISTRO No. 23524-5
 NIT: 0614-270492-103-0

Sheraton Presidente San Salvador Hotel
 Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V.
 Giro: Hoteles
 Final Av. La Revolución, Col. San Benito,
 San Salvador, El Salvador.
 T 503 2283 4000 F 503 2283 4040
 sheraton.com/sansalvador

SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA
TECNICA
 Nombre | Name
 NIT, DUI o Pasaporte N°
 Venta a cuenta de:
 Compañía | Company
 Dirección | Address.

Habitación | Room
 Tarifa | Rate
 Folio
 Página | Page
 Llegada | Arrival
 Salida | Departure
 Pago | Payment

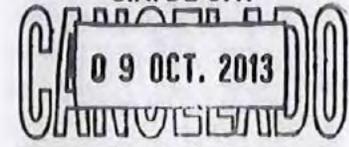
01-jul-13

FECHA / DATE	CANT.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	P. UNITARIO	VENT. NO SUJETAS	CARGOS/CHARGES	
					VENT. EXENTAS	VENT. GRAVADAS

COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA
 N° UACI-STP-89/2013, girada para el
 Suministro de Local y Alimentación
 para 8 personas, con Secretario
 Técnico de la Presidencia, para "Reunión
 con Economistas" realizado el día
 30 de abril de 2013.

\$ 46.52

HOTELES Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.



Sheraton Presidente San Salvador
SILEY SORRO
[Signature]

ORDEN DE COMPRA: UACI-STP-130/2013

SON : CUARENTA Y SEIS 52/100 USD

Acuerdo ser responsable personalmente por el pago de esta cuenta en caso que la compañía u otro tercero falle al pagar parte o la totalidad de los cargos

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest®
Member of Starwood Preferred Guest®

Son:
Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT / DUI N°:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia N°:

Sumas	\$	46.52
(+) IVA Percibido	\$	-
(-) IVA Retenido	\$	-
Sub-Total	\$	46.52
Cargo Turismo 5%	\$	-
Ventas no Sujetas	\$	-
Ventas Exentas	\$	-
Total	\$	46.52

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI- STP- 130/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTEL SHERATON PRESIDENTE/ Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V. .
Att.: Sra. María Teresa Cabral

FECHA: 4- Junio - 2013
NIT: 0614- 270492-103-0

DIRECCION: Ave. La Revolución Cof. San Benito, San Salvador /TEL: 2283-4025, 2283-4000 / FAX: 2283-4079 y 2283-4090
mariateresa.cabral@sheratonpresidente.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		GLOBAL	Complemento de Orden de compra N° UACI-STP-89/2013, girada para el Suministro de Local y alimentación para 8 personas, con Secretario Técnico de la Presidencia, para "Reunión con Economistas" realizado el día viernes 30 de abril de 2013.		\$46.52
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			CUARENTA Y SEIS 52/100 Dólares de EEUU		\$46.52

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 174/2013 .

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TECNICA".

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL SHERATON PRESIDENTE
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Sra. Ana Margarita de Campos
FECHA DE ENTREGA: Viernes 30 de Abril de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

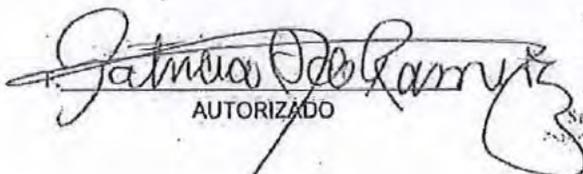
LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.


AUTORIZADO





Le esperamos pronto | Come back soon

FACTURA

12SD000F

Nº 34982

REGISTRO No. 23524-5

NIT: 0614-270492-103-0

Sheraton Presidente San Salvador Hotel
 Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V.
 Giro: Hoteles
 Final Av. La Revolución, Col. San Benito,
 San Salvador, El Salvador.
 T 503 2283 4000 F 503 2283 4040
 sheraton.com/sansalvador

SECRETARIA TÉCNICA/ASISTENCIA
TÉCNICA
 Nombre | Name
 NIT, DUI o Pasaporte N°:
 Venta a cuenta de:
 Compañía | Company
 Dirección | Address.

9088
 Habitación | Room
 Tarifa | Rate
 Folio
 Página | Page
 Llegada | Arrival
 Salida | Departure
 Pago | Payment **CXC**

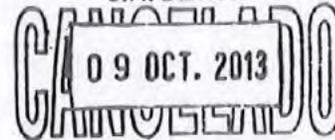
21-jun-13

FECHA / DATE	CANT.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	P. UNITARIO	VENT. NO SUJETAS	VENT. EXENTAS	VENT. GRAVADAS
--------------	-------	---------------------------	-------------	------------------	---------------	----------------

1		SUMINISTRO DE LOCAL Y ALIMENTACION Para 8 personas, con Secretario Técnico de la Presidencia, para "Reunión con Economistas" el día jueves 13 de junio de 2013.				S 80.00
---	--	---	--	--	--	---------

ORDEN DE COMPRA: UACI-STP-134/2013

HOTELES Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.



Sheraton Presidente San Salvador

SILEM SOTO

SON : OCHENTA 00/100 USD

Acuerdo ser responsable personalmente por el pago de esta cuenta en caso que la compañía u otro tercero falle al pagar parte o la totalidad de los cargos.

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest®

Member of Starwood Preferred Guest®

Soñ.

Firma-Signature

llenar si la operación es igual o superior a \$200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT / DUI N°

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia IT®

Sumas

(i) IVA Percibido

(j) IVA Retenido

Sub-total

Cargo Turismo 5%

Ventas no Sujetas

Ventas Exentas

Total

SUMAS	\$	80.00
CARGO DE TURISMO	\$	-
VENTA NO SUJETAS	\$	-
SUB- TOTAL	\$	80.00
(-) 1% RETENIDO	\$	-
TOTAL	\$	80.00

107100

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STP- 134/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTEL SHERATON PRESIDENTE/ Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.

FECHA: 13- Junio - 2013

Att.: Sra. Maria Teresa Cabral

NIT: 0614- 270492-103-0

DIRECCION: Ave. La Revolución Col. San Benito, San Salvador /TEL: 2283-4025, 2283-4000 / FAX: 2283-4079 y 2283-4090

mariateresa.cabral@sheratonpresidente.com.sv

M	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		GLOBAL	Suministro de Local y alimentación para 8 personas, con Secretario Técnico de la Presidencia, para "Reunión con Economistas" el día jueves 13 de junio de 2013, Horario a partir de 17:00 horas.		\$80.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			OCHENTA 00/100 Dólares de EEUU		\$80.00

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 194/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL SHERATON PRESIDENTE

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Sra. Ana Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: Jueves 13 de Junio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

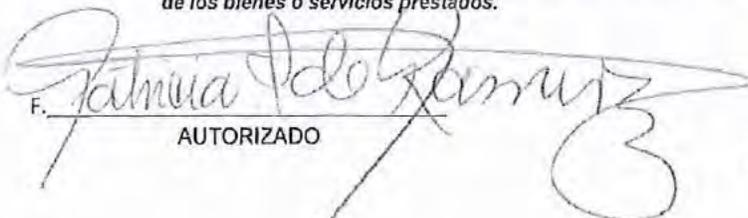
LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaria Técnica
Presidencia de la República

gpb



Le esperamos pronto | Come back soon

FACTURA
 12SD000F
Nº 34981
 REGISTRO No. 23524-5
 NIT: 0614-270492-103-0

Sheraton Presidente San Salvador Hotel
 Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V.
 Giro: Hoteles
 Final Av. La Revolución, Col. San Benito,
 San Salvador, El Salvador.
 T 503 2283 4000 F 503 2283 4040
 sheraton.com/sansalvador

SECRETARIA TÉCNICA/ASISTENCIA
TÉCNICA
 Nombre | Name
 NIT, DUI o Pasaporte N°:
 Venta a cuenta de:
 Compañía | Company
 Dirección | Address.

9088
 Habitación | Room
 Tarifa | Rate
 Folio
 Página | Page
 Llegada | Arrival
 Salida | Departure
 Pago | Payment

21-jun-13

FECHA / DATE	CANT.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	P. UNITARIO	VENT. NO SUJETAS	CAJERO/CASHER	CARGOS/CHARGES
--------------	-------	---------------------------	-------------	------------------	---------------	----------------

1		SUMINISTRO DE LOCAL Y ALIMENTACION Para 8 personas, con Secretario Técnico de la Presidencia, para "Reunión con Economistas" el día jueves 20 de junio de 2013.				\$ 80.00
---	--	---	--	--	--	----------

HOTELES Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.
CAJERO
 09 OCT. 2013
 Sheraton Presidente San Salvador
 SILEM BORTO

ORDEN DE COMPRA: UACI-STP-140/2013

SON : OCHENTA 00/100 USD

Acuerdo ser responsable personalmente por el pago de esta cuenta en caso que la compañía u otro tercero falle al pagar parte o la totalidad de los cargos.

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest®
Member of Starwood Preferred Guest®

Son:
 Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00
 Nombre, Denominación o Razón Social:
 NIT / DUI N°:
 Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia N°:

Firma-Signature

Sumas
 (+) IVA Percibido
 (-) IVA Retenido
 Sub-Total
 Cargo Turismo 5%
 Ventas no Sujetas
 Ventas Exentas
 Total

SUMAS	\$	80.00
CARGO DE TURISMO	\$	-
VENTA NO SUJETAS	\$	-
SUB- TOTAL	\$	80.00
(-) 1% RETENIDO	\$	-
TOTAL	\$	80.00

10799

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STP- 140/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTEL SHERATON PRESIDENTE/ Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.

FECHA: 20- Junio - 2013

Att.: Sra. Maria Teresa Cabral

NIT: 0614- 270492-103-0

DIRECCION: Ave. La Revolución Col. San Benito, San Salvador /TEL: 2283-4025, 2283-4000 / FAX: 2283-4079 y 2283-4090

mariateresa.cabral@sheratonpresidente.com.sv

ITF**	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		GLOBAL	Suministro de Local y alimentación para 8 personas, con Secretario Técnico de la Presidencia, para "Reunión con Economistas" el día jueves 20 de junio de 2013, Horario a partir de 17:00 horas.		\$80.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			OCHENTA 00/100 Dólares de EEUU		\$80.00

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 199/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL SHERATON PRESIDENTE

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Sra. Ana Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: Jueves 20 de Junio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

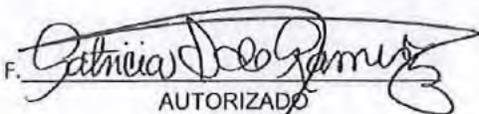
DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE
En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta

F. 
AUTORIZADO



Secretaria Técnica
Presidencia de la República





Le esperamos pronto | Come back soon

FACTURA

13DS000F

Nº 032729

REGISTRO No. 23524-5

NIT: 0614-270492-103-0

Sheraton Presidente San Salvador Hotel
 Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V.
 Giro: Hoteles
 Final Av. La Revolución, Col. San Benito,
 San Salvador, El Salvador.
 T 503 2283 4000 F 503 2283 4040
 sheraton.com/sansalvador

SECRETARIA TÉCNICA/ASISTENCIA
 TÉCNICA

Nombre | Name
 NIT, DUI o Pasaporte N°
 Venta a cuenta de:
 Compañía | Company
 Dirección | Address.

Habitación | Room **9011**
 Tarifa | Rate
 Folio
 Página | Page
 Llegada | Arrival
 Salida | Departure
 Pago | Payment

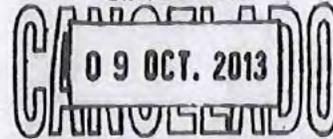
08-jul-13

FECHA / DATE	CANT.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	P. UNITARIO	VENT. NO SUJETAS	VENT. EXENTAS	CARGOS/CHARGES	VENT. GRAVADAS
--------------	-------	---------------------------	-------------	------------------	---------------	----------------	----------------

I SUMINISTRO DE LOCAL Y ALIMENTACION
 Para 8 personas, con Secretario Técnico de
 la Presidencia, para "Reunión del Grupo
 Económico" el día 1 de Julio de 2013.

\$ 94.26

HOTELES Y DESARROLLOS
S.A. DE C.V.



Sheraton Presidente San Salvador

SILEM BORTO

ORDEN DE COMPRA: UACI-STP-149/2013

SON : NOVENTA Y CUATRO 26/100 USD

Acuerdo ser responsable personalmente por el pago de esta cuenta en caso que la compañía u otro tercero falle al pagar parte o la totalidad de los cargos

I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay part or all of these charges

Miembro de Starwood Preferred Guest®
Member of Starwood Preferred Guest®

Son:

Firma-Signature

Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT / DUI N°:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia N°:

Sumas

(+) IVA Percibido

(-) IVA Retenido

Sub-Total

Cargo Turismo 5%

Ventas no Sujetas

Ventas Exentas

Total

SUMAS	\$	94.26
CARGO DE TURISMO	\$	-
VENTA NO SUJETAS	\$	-
SUB-TOTAL	\$	94.26
(-) 1% RETENIDO	\$	-
TOTAL	\$	94.26

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI- STP- 149/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTEL SHERATON PRESIDENTE/ Hoteles y Desarrollo, S.A. de C.V.

FECHA: 1°- Julio - 2013

Att.: Sra. Maria Teresa Cabral

NIT: 0614- 270492-103-0

DIRECCION: Ave. La Revolución Col. San Benito, San Salvador /TEL: 2283-4025, 2283-4000 / FAX: 2283-4079 y 2283-4090

mariateresa.cabral@sheratonpresidente.com.sv

IT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		GLOBAL	Suministro de Local y alimentación para 8 personas, con Secretario Técnico de la Presidencia, para "Reunión del Grupo Económico" el día 1° de julio de 2013, Horario a partir de 15:00 horas.		\$94.26
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			NOVENTA Y CUATRO 26/100 Dólares de EEUU		\$94.26

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 220/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL SHERATON PRESIDENTE

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Dr. Alexander Ernesto Segovia

FECHA DE ENTREGA: Lunes 1° de Julio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

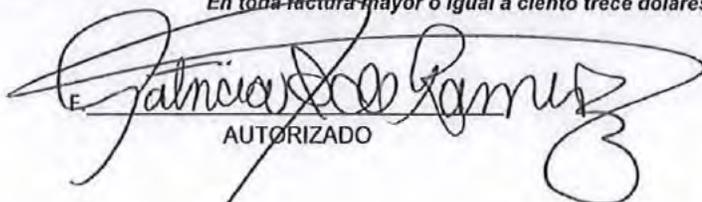
DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE
En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta


AUTORIZADO



pat

Escuela Especializada en Ingeniería

ITCA FEPADE

FACTURA No.11BL000F

22987

NIT: 0511 - 010874 - 001 - 8
NRC: 62151 - 0

Giro: Enseñanza formal - Restaurante

- SEDE CENTRAL
Km. 11 Carretera Panamericana
Santa Tecla, La Libertad,
El Salvador. Corredor 2132-7100,
Fax: 2132-7508
- REGIONAL SANTA ANA
Final 12a. Av. Sur, Fvca Procelta
Santa Ana, El Salvador
Tel: 2440-4348, Fax: 2440-3193
- MEGATEC ZACATECOLOCA
Km. 64.12 Carretera Autopista Ucran,
Zacatecoluca, Depto. de La Paz,
El Salvador
Tel: 2334-0482, Fax: 2369-0061
- REGIONAL SAN MIGUEL
Km. 140 Carretera Ruta Millar, salida
Santa Rosa de Lima, San Miguel,
El Salvador
Tel: 2969-2283, Fax: 2969-0061
- MEGATEC LA UNION
3a. Calle Porfirio entre Av. Zacarías
y Calle vieja a Conchagua, La Unión,
Tels.: 2988-4700, Fax: 2988-4700

CENTRO DE COSTOS No. **16010201 - RESTAURANTE ESCUELA MESON DE GOYA**
DEPARTAMENTO:

FECHA

04-07-2013 11:05:08

DUI-NIT:

NOMBRE DEL CLIENTE: **SECRETARIA TECNICA STP**

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 15 DIAS / CREDITO**

EFFECTIVO CHEQUE No.

CREDITO TARJETA DE CREDITO No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	MENU SERVIDO I SUMINISTRO DE SERVICIO COMPLETO DE ALIMENTACION A DOMICILIO PARA EL EVENTO "TALLER DE TRABAJO DENTRO DEL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA INSTITUCIONALIDAD DE LA INNOVACION DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA" A REALIZARSE EL DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2013 DE 10:00 A 15:00 HORAS EN AULA N° 1 CENTRO DE CAPACITACION DE CAPEPS ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS ALMUERZO EJECUTIVO Y CAFETERA PERMANENTE	169.35			169.35
SON:	<i>Se cancela do 10-07-13</i> CIENTO SESENTA Y SIETE 85/10 DOLÁRES	SUMAS		\$0.00	\$169.35
		VENTAS EXENTAS		\$0.00	\$0.00
		VTAS. NO SUJETAS		\$1.50	\$1.50
		(-) IVA RETENIDO			\$167.85
		SUMA TOTAL			\$167.85

FECHA DE CANCELADO:

FIRMA DEL CLIENTE:

AN DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A DE C.V. NIT. 0614020320016 Km. 7.12, BLVD. DEL EJEROTO INC. BOVAFANCO. REG. No. 514. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0005 D G11, 25/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 11BL000F1 HASTA: 11BL000F30000 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-38431-2011 23/SEP/11

GF1115190.FH111 JIM - NOV10

DUPLICADO - CLIENTE --

10779

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 79/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE

FECHA: 27 - Junio - 2013

Att. Sra. Cristina de Carlos

NIT: 0511-010874-001-8

DIRECCIÓN: KM. 11 Carretera Panamericana, San Salvador. TEL. 2132-7493/ 7488, Fax: 2132-7493, cel. 7458-3788

cristinadecarlos@yahoo.com; cperez@itca.edu.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	15	SG	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para el evento: "Taller de Trabajo dentro del marco del Fortalecimiento de la Gobernanza y la Institucionalidad de la Innovación de Ciencia y Tecnología", a realizarse el día jueves 27 de junio de 2013, de 10:00 a 16:00 horas, en Aula N° 1 Centro de Capacitación de CAPRES. Alimentación para 15 personas. Almuerzo ejecutivo y cafetera permanente.		\$169.35
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:		CIENTO SESENTA Y NUEVE 35/100 Dólares de EEUU			\$169.35

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 26 DE JUNIO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 211-B/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Aula N° 1 Centro de Capacitación de CAPRES
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIR : Lic. Isabel Villatoro
FECHA DE ENTREGA: 27 de Junio de 2013

27.510

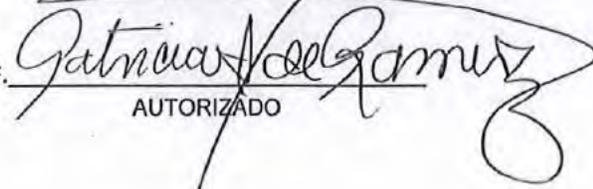
ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



960k

Giro: Enseñanza formal - Restaurante

- SEDE CENTRAL
Km. 11 Carretera Panamericana
Santa Fe de la Libertad,
El Salvador. Consultador: 2132-7400,
Fax: 2132-7398
- REGIONAL SANTA ANA
Frad 102, Ave. Sur, Frase Procevia
Santa Ana, El Salvador.
Tel.: 2440-4348, Fax: 2440-3143
- MEGATEC ZACATECOLUCA
Km. 54 1/2 Carretera Autopista Libertad,
Zacatecoluca, Depto. de La Paz,
El Salvador.
Tel.: 2334-0462, Fax: 2669-0051
- REGIONAL SAN MIGUEL
Km. 142 Carretera Ruta Millar, salida
Santa Rosa de Lima, San Miguel,
El Salvador.
Tel.: 2989-2293, Fax: 2669-0051
- MEGATEC LA UNION
Sta. Calle Floriente entre Av. Zacarias
y Calle Vieja a Conchagua, La Unión.
Tels.: 2668-4700, Fax: 2668-4700

CENTRO DE COSTOS No. 151110001 - CAFETERIA REGIONAL LA UNION		FECHA	
DEPARTAMENTO:		05-09-2013 13:18:30	
DUI-NIT: 0614-010599-105-3			
NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA TECNICA PTP			
DIRECCION: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO		TEL: 2248-9204	
CONDICIONES DE PAGO: NUMERO 5500 SAN SALVADE			
CREDITO 30 DIAS / CREDITO			
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input type="checkbox"/>	No.	
CREDITO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO No.		

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
75	GASEOSA LATA 12OZ	0.60			45.00
75	REFRIGERIO 1	2.00			150.00
75	PLATO EVENTO DE POLLO	3.30			255.00
REUNION DE ASAMBLEA GENERAL DEL TERRITORIO DE LA UNION					
SON:		SUMAS		\$ 0.00	\$ 450.00
CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES		VENTAS EXENTAS			
		VTAS. NO SUJETAS			\$ 0.00
		(-) IVA RETENIDO			
		SUMA TOTAL			\$ 450.00

FECHA DE CANCELADO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____

Cancelado
04-10-13
Escuela Especializada en Ingeniería
ITCA FEPADE

OPTI15190.FH11 JM - NOV10
107207

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 80/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERIA ITCA-FEPADE

FECHA: 1°- Julio -2013

Att.: Lic. Evelyn Xiomara Sandoval

NIT: 0614-010874-001-8

DIRECCIÓN: MEGATEC DE LA UNION, Calle Santa María, Col. Belén, La Unión. Tel. 2668-4705, 2668-4725

xsandoval@itca.edu.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de Servicio de Local y alimentación para realizar evento: "Reunión de Asamblea General del Territorio La Unión", el día Miércoles 3 de Julio de 2013, de 8:00 a 12:00 horas, 75 Refrigerios consistentes en Volteado de piña y café y 75 Almuerzos consistente en lonja de raya, arroz con maíz dulce, ensalada fresca. 2 panes y soda. Con un mínimo de 75. Servidos a las 9:30 los refrigerios y a las 12:30 los almuerzos.		\$450.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 Dólares EEUU		\$450.00

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 215/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : MEGATEC DE LA UNION

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ing. Yessi de Herrera

FECHA DE ENTREGA: 3 de Julio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

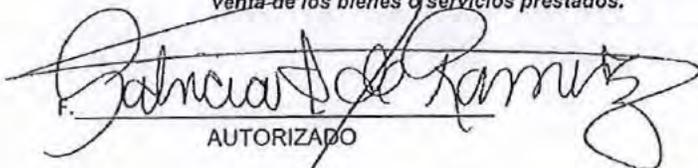
REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.


AUTORIZADO



Secretaria Técnica
Presidencia de la República



→ Xiomara
Pote

xsandoval@itca.edu.sv

**Escuela Especializada
en Ingeniería**

ITCA FEPADE

FACTURA No.11BL000F

20782

NIT: 0511 - 010874 - 001 - 8
NRC: 62151 - 0

Giro: Enseñanza formal - Restaurante

- SEDE CENTRAL
Km. 11 Carretera Panamericana
Santa Tecla La Libertad,
El Salvador. Comandante. 2132-7400,
Fax: 2132-7598
- REGIONAL SANTA ANA
Finca 104. Ave. Sur. Finca Picozote
Santa Ana. El Salvador
Tel: 2443436, Fax 2443-1133
- MEGATEC ZACATECOLUCA
Km. 04 1/2 Carretera Autopista Libertad,
Zacatecoluca, Depto. de La Paz,
El Salvador
Tel. 2334-0492, Fax: 2009-0061
- REGIONAL SAN MIGUEL
Km. 140 Carretera Ruta Militar, salida
Santa Rosa de Lima. San Miguel,
El Salvador
Tel. 2000-2283, Fax: 2000-0061
- MEGATEC LA UNION
3a. Calle Poniente entre Av. Zacarías
y Calle vieja a Conchagua, La Unión,
Tel.: 2008-4700, Fax: 2008-4790

CENTRO DE COSTOS No. 16010701 RESTAURANTE ESCUELA MESON
DE GOYA

FECHA

18-06-2013 12:32:33

DUI-NIT: 0514-010699-103-5

NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA TECNICA STP

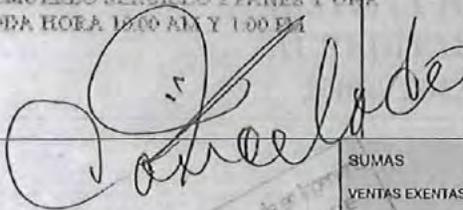
DIRECCION: ALAMEDA DE MANUEL ENRIQUE ARAUJTEL.: 2248-9214

CONDICIONES DE PAGO: 3500

CREDITO 15 DIAS / CREDITO

EFFECTIVO CHEQUE No.

CREDITO TARJETA DE CREDITO No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
264	MENÚ SERVIDO 1	6.00			1584.00
SUMINISTRO DE SERVICIO COMPLETO DE ALIMENTACION A DOMICILIO PARA LOS EVENTOS "JORNADAS DE CAPACITACION EN ATENCION PSICOSOCIAL Y RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL" SERVIDOS EN LOS DIAS JUEVES 6,13,20, Y 27 DE JUNIO DE 2013 EN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES BOULEVARD CANCELLERIA Y CALLE EL PEDREGAL PORTON #2 EN CAFETERIA 2° NIVEL Y LOS DIAS SABADOS 8,15,22 Y 29 DE JUNIO DE 2013 EN MINISTERIO DE SALUD PUBLICA UBICADO EN CALLE ARCE #278 S ALIMENTACION PARA 33 PERSONAS DIARIAS. REF SENCILLO Y ALMUERZO SENCILLO 2 PANES Y UNA SODA HOBA 1:00 AM Y 1:00 PM					
SON:	 MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 93/100 DOLARES		SUMAS	\$ 0.00	\$ 1,584.00
			VENTAS EXENTAS		
			VTAS. NO SUJETAS		\$ 0.00
			(-) IVA RETENIDO		\$ 14.02
			SUMA TOTAL		\$ 1,569.98

FECHA DE CANCELADO:

FIRMA DEL CLIENTE:

AA DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 051402020-003 S. Km. 7.10, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOVIAPANGO, REG. No. 51 S. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0028 0 6 11, 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 11BL000F1 PASTA: 11BL000F20000 • RESOLUCION No. 15911-FES-CR-3631-2011 23-SEP/11

OPT15190-FH11 JM • NOV10

DUPLICADO - CLIENTE -

10734

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 65/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE

FECHA: 3 - Junio - 2013

Att. Sra. Cristina de Carlos

NIT: 0511-010874-001-8

DIRECCIÓN: KM. 11 Carretera Panamericana, San Salvador. TEL. 2132-7493/ 7488, Fax: 2132-7493, cel. 7458-3788

cperez@itca.edu.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	264	SG	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para los eventos: " <i>Jornadas de Capacitación en Atención psicosocial y reconstrucción del Tejido Social</i> ", Servidos en los días jueves 6, 13, 20 y 27 de junio de 2013 en Ministerio de Relaciones Exteriores Boulevard Cancillería y Calle El Predregal, portón N° 2, en Cafetería de 2° nivel. Y los días sábados 8, 15, 22 y 29 de junio de 2013, en Ministerio de Salud Pública, ubicado en Calle Arce # 827, San Salvador. Alimentación para 33 personas diarias: Refrigerios sencillos y Almuerzo sencillo, 2 panes y una soda. Hora de servir a las 10:00 y a la 1:00 p.m.	\$6.00	\$1,584.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 Dólares de EEUU			\$1,584.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 3 DE JUNIO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 165/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EMITIR FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / PTP "

54310

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Los días Jueves en Ministerio de Relaciones Exteriores y los días Sábados en Ministerio de Salud Pública

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIR : DRA. CRISTINA DUARTE , cel. 7180-8632

FECHA DE ENTREGA: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de Junio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. *Fatricia de Ramirez*
AUTORIZADO


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República

Jan

Sala de Té y Recepciones
JAQUELINE
 RESTAURANTE

Lourdes Elizabeth Velásquez Chávez
 Av. José María Cornejo No. 5
 frente al Parque Cañas, San Vicente.

FACTURA
 De: 12VS000F1 al 12VS000F2500
 No. **01348**
 N.R.C. 160764-1
 N.I.T. 1010-020485-104-5

Fecha: 15/08/2013
 Nombre: Societaria Técnica de la
 Dirección: Providencia / PTP
 Venta a cuenta de: _____ DUI. o NIT.: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
480	Churrasco	3000			\$1,440.00
<p><i>Cancelado</i></p> <p><i>18/10/13</i></p>					
SON: <u>\$1,440.00</u>		SUMAS			
		(-) IVA RETENIDO			
		SUB-TOTAL			
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		VENTA TOTAL		<u>\$1,440.00</u>	

Imprenta ARTE Y LUJO Juan Alberto Granadoño
 N.I.T. 1010-060472-101-9 N.R.C. 94287-1
 2a. Calle Ote. #6, San Vicente Tel.: 2302-6521
 AUTORIZACION DE IMPRENTA 706 de Fecha 20/08/1997
 Fecha Imp.: Junio/2012, Tiraje: del 001 al 2.500
 Resolución: 15022-RES-CR-26418-2012

ORIGINAL - EMISOR
 109165
 DUPLICADO - CLIENTE

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 86/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: Lourdes E. Velasquez Chávez
Att: Sala de Té y Recepciones Yaquelln
DIRECCIÓN: Tel. 2393-1523, cel. 7459-6011, Fax: 2314-9818/9819

FECHA: 9 - Julio -2013
NIT: 1010-020485-104-5

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	335	Almuerzos	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 5 eventos: "Reuniones Sectoriales con los Municipios de San Ildefonso, Santa Clara, Apasteque, San Vicente y Tecoluca, Servidos en las casas Comunales de los municipios, excepto en San Vicente que sera en Auditorium del MINED y en Tecoluca que sera en Iglesia de Tecoluca. Fechas: 11, 12, 16, 17 y 18 de Julio de 2013, respectivamente. Almuerzos 1/4 de pollo homeado, arroz, ensalada, 2 panes y soda.	\$3.00	\$1,005.00
			Cantidad de personas: San Ildefonso de 40 a 50, Santa Clara de 25 a 35, Apastepeque de 29 a 35, San Vicente de 80 a 95, y en Tecoluca de 100 a 120.		
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			UN MIL CINCO 00/100 Dólares EEUU		\$1,005.00

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 228/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Detallados anteriormente.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ing. René Parameño

FECHAS DE ENTREGA: 11, 12, 16, 17 y 18 de Julio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xomara Osorio 2248-9204

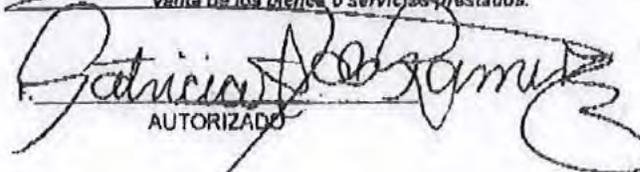
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TECNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO N° 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.


AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

POA

10/11/13

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 93/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: Lourdes E. Velasquez Chávez
Att.: Sala de Té y Recepciones Yaquellín
DIRECCIÓN: Tel. 2393-1523, cel. 7459-6011, Fax: 2314-9818/9819
ychavez@webmail.cnr.gob.sv

FECHA: 25- Julio -2013
NIT: 1010-020485-104-5

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	190	Almuerzos	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 2 eventos: "Reuniones Productivas y Asamblea General en el Municipio de San Vicente", Servidos en las Instalaciones de la Escuela del Maestro ESMA, San Vicente. Fechas: 30 y 31 de Julio de 2013. Almuerzos 1/4 de pollo homeado, arroz, ensalada, 2 panes y soda. Cantidad de personas: 30/07/2013 un mínimo de 25- máximo de 40, 31/07/2013 un mínimo de 130- máximo 150.	\$3.00	\$570.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			QUINIENTOS SETENTA 00/100 Dólares EEUU		\$570.00

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 267/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: San Vicente, Instalaciones de la Escuela del Maestro ESMA
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Ing. René Panameño
FECHAS DE ENTREGA: 30 y 31 de Julio de 2013

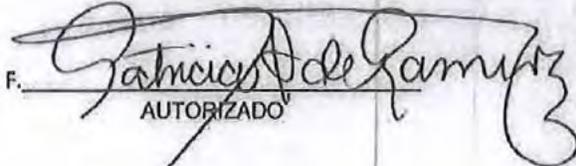
ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.
REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

➔ En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República

rok

10/11/13



CASA MATRIZ

FACTURA
13TS000F

Nº 0643

REGISTRO NO 174620-8
NIT. 0315-010906-101-0

AUTORIZACIÓN IMPRENTA SIGRETA 0311

ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO ELASIFICADOS FREZARIENTE

CASA MATRIZ: Lot. Inolan N°1, Carretera hacia Acapulca, Frente al ISSS, Sonsonate. Tel: 2451-7415

SUC. N°4 TERMINAL NUEVA 1: Final Pje. 15 de Sept. Y 24 Av. Sur. Calle Acapulca a Nahulingo, Nva. Terminal de Buses Local N° 34 Sonsonate Tel: 2429-1303

SUC. N°2 JUAYUA: Av. Fray Beltrán José Luis Martínez, N°3-2 Barrio San José Juayua, Sonsonate. Tel: 2459-2317

SUC. N°3 ARMENIA: Avenida 3 de Abril, N°11 Armenia, Sonsonate. Tel: 2461-0049

SUC. N°4 CARA SUCIA: Av. Central Norte, N°28-D, Cantón Cara Sucia, San Francisco Manéñdez, Ahuachapán. Tel: 2494-2435

SUC. N°8 EL CENTRO: Calle San Antonio del Monte, No. 24, Bº El Centro, Sonsonate. Tel: 2451-5209

SUC. N°7 METROCENTRO: Centro Comercial Metrocentro, L-31, Carretera hacia Acapulca, Sonsonate. Tel: 2451-6781

SUC. N°9 LAS AMÉRICAS: Calle Obispo Marroquín, Centro Comercial Las Américas, Local 1-2, Sonsonate. Tel: 2451-1148

SUC. N°11 NAHUIZALCO: Calle al Cementerio, Avenida el Calvario, Casa 1, Nahuizalco, Sonsonate. Teléfono: 2453-0584

SUC. N°12 SANTA ANA 1: Calle Poniente y Avenida Independencia, Local 8, Centro Comercial Kallán, Santa Ana. Teléfono: 2447-3293

SUC. N°14 TERMINAL NUEVA 2: Final Pje. 15 de Septiembre y 24 Avenida Sur, Calle Acapulca a Nahulingo, Nueva Terminal de Buses, L-11 y -14, Sonsonate. Tel: 2450-0937

SUC. N°15 SANTA ANA 3: Avenida Independencia Sur, 13ª Calle Poniente, Local #12, Santa Ana. Teléfono: 2441-1138

SUC. N°16 ACAJUTLA: Av. Humberto Magaña Local 1 y 2, Terminal de Buses de Acapulca. Tel: 2452-4341

SUC. N°17 MEGA PLAZA: Polígono F. León Langdonet, Lote 92 Frente a Mega Plaza, Sonsonate. Tel: 2451-2400

DÍA 07 MES 10 AÑO 13

CLIENTE: Secretaría Técnica / PTP

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE: NIT ó DUI:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENT.	VENTAS GRAVADAS
161	Almuerzo ANTHONY'S S.A. DE C.V.	2.35			6483.5
	<i>Disco a Valle de Cortés</i> TEL.: 2451-3212 SONSONATE				
	SON cuatrocientos setenta y ocho 73/100 del IVA RETENIDO \$483.5				
	SUB-TOTAL \$478.73				
	VENTA NO SUJETA \$				
	VENTA EXENTA \$				
	VENTA TOTAL \$478.73				

AL 114 Calle Industrial Vespertina, Oquendo Mayor e Igual # 1, 759.28 metros 6 # 200.00 Dólara U.S.A.

ENTREGADO POR: Nombre: NIT ó DUI: Firma:

RECIBIDO POR: Nombre: NIT ó DUI: Firma:

TRAJE DEL 13TS000F1 AL 13TS000F5,000 1000 003
 FECHA DE IMPRESIÓN: 20/04/13
 RESOLUCIÓN 19513-94-GR-19290-2012

ORIGINAL EMISOR BLANCO
 DUPLICADO CUENTE AMARILLO

11053

IMP. GONZALEZ, Mario D. C. - Sonsonate, REC. 03/02/2012 - 07/04/2013 13:09:10 P. 2 de 2. No. 250. San Salvador. Autorización Imprenta No. 0311. Fecha de autorización: 20/07/2011

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 117/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: INVERSIONES ANTHONY'S, S. A. DE C. V.

FECHA: 16-Septiembre-2013

At.: Sra. Daysi Valle de Cortez

NIT: 0315-010906-101-0

DIRECCIÓN: Lotificación Incán # 1-1 Carretera a Acajutla frente al ISSS, Sonsonate. Tel. 2461-2410, 2461-2457, 7985-7950

info@pasteleriaanthonys.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	161	Personas	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 3 eventos denominados: "Comités Temáticos en el Departamento de Sonsonate en los municipios de San Antonio del Monte, San Julián y Nahuizalco". Las fechas 18, 20 y 25 de septiembre de 2013. Cantidad Total de Almuerzos: 161. Empacados y entregados en desechables. Incluye transporte hasta los municipios. PRECIOS INCLUYEN IVA	\$3.00	\$483.00
TOTAL:			CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 Dólares EE.UU.		\$483.00

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 331/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP".

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : Detallados en Programación.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Oscar Campos, cel. 7382-1881

FECHAS DE ENTREGA: 18, 20 y 25 de septiembre de 2013.

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TECNICA EN CASA PRESIDENCIAL ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500 SAN SALVADOR.

REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S)

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS. LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.


 AUTORIZADO


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República



CASA MATRIZ
FACTURA
13TS000F

Nº 0611

REGISTRO NO 174620-B
NIT: 0315-010906-101-0
AUTORIZACIÓN SUPLENTE NO 874 D.6.11

CASA MATRIZ: Lot. Indus N°1, Camalera hacia Acapulco, Frente al ISSS, Sonsonate. Tel: 2451-2415	SUC. N°1 TERMINAL NUEVA 1: Final Pje. 15 de Septiembre y 24 Av. Sur. Calle Antigua a Nahuizalco, Nueva Terminal de Buses. Local N° 34. Sonsonate. Tel: 2429-1383	SUC. N°4 CARA SUZIA: Av. Central Norte N°28-D, Carretera Cara Suzia, San Francisco Meméndez, Ahuchapán. Tel: 2454-2435
SUC. N°2 JUAYUA: Av. Presidente José Luis Martínez, N°3-2 Barrio San José Juytas, Sonsonate. Tel: 2458-2617	SUC. N°3 ARMENIA: Avenida 3 de Abril, 1411 Armenia, Sonsonate. Tel: 2451-0049	SUC. N°9 LAS AMÉRICAS: Calle Obispo Marroquín, Centro Comercial Las Américas, Local 1-2. Sonsonate. Tel: 2451-1148
SUC. N°6 EL CENTRO: Calle San Antonio del Monte, No. 24. Bv. El Centro. Sonsonate. Tel: 2451-5209	SUC. N°7 METROCENTRO: Centro Comercial Metrocentro, L-31, Carretera hacia Acapulco, Sonsonate. Tel: 2451-6781	SUC. N°12 SANTA ANA 1: Calle Poniente y Avenida Independencia, Local 8, Centro Comercial Kallian, Santa Ana. Teléfono: 2447-3293
SUC. N°11 NAHUIZALCO: Calle al Cementerio, Avenida el Calvario, Casa 1, Nahuizalco, Sonsonate. Teléfono: 2453-0584	SUC. N°14 TERMINAL NUEVA 2: Final Pje. 15 de Septiembre y 24 Avenida Sur. Calle Antigua a Nahuizalco, Nueva Terminal de Buses, L-11 y -14, Sonsonate. Tel: 2450-0937	SUC. N°15 SANTA ANA 3: Avenida Independencia Sur, 13ª Calle Poniente, Local 81-2, Santa Ana. Teléfono: 2441-1136
SUC. N°18 ACAJUTLA: Av. Humberto Magaña Local 1 y 2, Terminal de Buses de Acapulco. Tel: 2452-4211	SUC. N°17 MEGA PLAZA: Polígono F. Lotif. Langóvar, Lote 92 Frente a Mega Plaza, Sonsonate. Tel: 2451-2409	DÍA: 06 MES: 09 AÑO: 2013

CLIENTE: **Secretaría Técnica I/PTP**

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE: NIT ó DUI:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
335	Almuerzos				\$2505.-
501	Refrigerios				\$501.-
 Daisy C. Valle S.A. DE C.V.					
SON					\$3006.-
Dos mil novecientos					
setenta y nueve					
40/100 - dolares					
					IVA RETENIDO \$26.60
					SUB-TOTAL \$2979.40
					VENTA NO SUJETA \$
					VENTA EXENTA \$
					VENTA TOTAL \$2979.40

AL 1% Cargo Tributario Vigente Operación Mayor a Igual a \$1,500.000 o menos & \$ 200.00 Dólares USA

ENTREGADO POR: Nombre: NIT ó Dui: Firma:

RECIBIDO POR: Nombre: NIT ó Dui: Firma:

COPIA DEL 13TS000F AL 13TS000F,004 8909 001
FECHA DE IMPRESIÓN: 21/04/2013
RESOLUCIÓN: 13012 RES-OR-1730-2013

ORIGINAL EMISOR BLANCO
DUPLICADO CLIENTE AMARILLO

109/126

IMP. COMERC. MEXIC. S. DE ALABAMA, REG. N° 4232317. NIT: 0315-010906-101-0. Sonsonate, Pto. San Diego. Autorización impresa en el N° 874 D.6.11.

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 101/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: INVERSIONES ANTHONY'S, S. A. DE C. V.

FECHA: 16 - Agosto -2013

Att.: Sra. Daysi Valle de Cortez

NIT: 0315-010906-101-0

DIRECCIÓN: Lotificación Inclán # 1-1 Carretera a Acajutla frente al ISSS, Sonsonate. Tel. 2461-2410, 2461-2457, 7985-7950

info@pasteleriaanthonys.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 22 eventos denominados: "Reuniones Sectoriales, Productivas y Asamblea General en el Territorio de Sonsonate Sur, Centro y Norte, Servidos en los siguientes municipios: Juayúa, Pacífico Sonsonate, Los Izalcos. Las fechas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 de agosto de 2013; 2, 4 y 6 de septiembre de 2013, Total 22 eventos. De acuerdo a programación adjunta, iniciando el día 19 de agosto de 2013. Cantidad Total de Almuerzos: 930 y Refrigerios: 555. Empacados y entregados en desechables. Incluye transporte hasta los municipios.		\$3,345.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:					TRESMIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 Dólares EEUU \$3,345.00

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 281/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : Detallados en Programación.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Oscar Campos, cel. 7382-1881

FECHAS DE ENTREGA: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 de agosto de 2013 y 2, 4 y 6 de septiembre de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

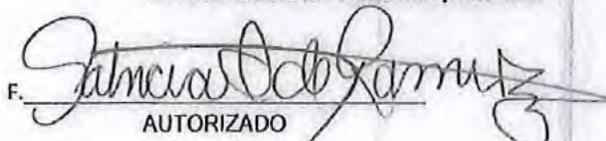
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República

902

POR \$ 1,432.05

Recibí de "SECRETARIA TECNICA / PTP" la cantidad de Ciento setenta y uno refrigerios valorados \$1.75 haciendo un total de (\$299.25) y ciento noventa y dos almuerzos valorados \$5.90 haciendo un total de (\$1,132.80) en concepto de servicio completo de alimentación a domicilio para 7 eventos denominados "Reuniones sectoriales productivas y asamblea general en el territorio de cumbres del mar, La Libertad en fecha 20, 22, 23,26 y 28 de Agosto de 2013.

Ciudad y Puerto de La Libertad, 30 de Septiembre del 2013.

Devengado.....	<u>\$1,432.05</u>
(-)10% Renta.....	<u>\$143.21</u>
Liquido A Pagar.....	<u>\$1,288.84</u>

Firma Marta Estela Q. Vda. de Molina

Nombre: MARTA ESTELA QUINTEROS VDA. DE MOLINA

Dui: [REDACTED]

Nit: [REDACTED]

Canseleto

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 102/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: MARTA ESTELA QUINTEROS VDA. DE MOLINA

FECHA: 16 - Agosto -2013

Att.: Sra. Celia Margarita Molina Quinteros

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED] Puerto de La Libertad. Tel. [REDACTED]

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 7 eventos denominados: "Reuniones Sectoriales, Productivas y Asamblea General en el Territorio de Cumbres del Mar, La Libertad. Servidos en los siguientes municipios: Jicalapa, Santo Domingo de Guzmán, Tamanique, Teotepeque, La Libertad. Fechas 20, 22, 23, 26 Y 28 de agosto de 2013. De acuerdo a programación adjunta, iniciando el día 20 de agosto de 2013. Cantidad Total de Almuerzos: 220 y Refrigerios: 190. Empacados y entregados en desechables. Incluye transporte hasta los municipios. PRECIOS INCLUYEN IVA		\$1,630.50
TOTAL:			UN MIL SEISCIENTOS TREINTA 50/100 Dólares EEUU		\$1,630.50

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 281/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : Detallados en Programación.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Ing. Rene Panameño, cel. 7891-6602
FECHAS DE ENTREGA: 20, 22, 23, 26 y 28 de agosto de 2013.

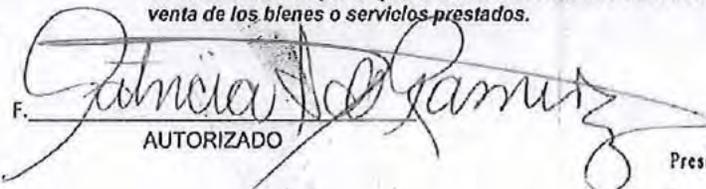
ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.
REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

Doc

"OASIS" RECEPCIONES

ACTIVIDADES VARIAS DE RESTAURANTE

Sarah Harmy Mira Saravia
10a. Calle Ple. Bo. San Juan de Dios #4
frente a Panadería Divina Providencia,
San Vicente.

FACTURA
13SV000F1 AL 13SV000F250

Nº 000011

REGISTRO Nº 227248-B
NIT: 1010-230984-101-3

FECHA: _____
CLIENTE: Secretaria Técnica / PVM

DIRECCION: _____

VTA. A CTA. DE: _____ NIT o DUI: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Suministro completo de Alimentación a domicilio para evento, según orden de compra PVM-008/2013	\$5.50		\$452.	

Cancelado 28/08/2013

Son:	Sumas	
	(-) IVA Retenido	\$ 2.85
Sub-Total		
Venta No Sujetas		
Venta Exenta		
Venta Total		\$ 1439.05

LLEVAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00
NOMBRE:
DIJ/NIT:
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA

IMPRESA LA ECONOMICA, Francisco A. Henríquez G. Fecha de Aut: 22 Agosto de 1995 ORIGINAL-EMISOR
NRC: 85698-3, NIT: 1010-240865-102-1, Tel: 2393-2933 Tira: 001-260 DUPLICADO-CLIENTE
10 Calle Oriente, #16, Bo. San Francisco, San Vicente, Fecha de Impresión: Sept. 2013
Autorización de Impresión: N° 029 D.O.L. Resolución No. 10022-REG-CR-39165-2013

\$1284.95 Rta \$128.50 111103

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PVM - 008/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: SARAH HARMY MIRA SARAVIA

FECHA: 13-Sept. -2013

Att.: Sr. Reynaldo Flores Quintanilla / Panaderia La Divina Providencia

NIT: 1010-230984-101-3

DIRECCIÓN: 10 Calle Poniente # 5, Barrio San Francisco, San Vicente. Tel. 2393-0355, 7131-0228

reyanker@hotmail.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	264	Almuerzos	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 8 eventos denominados: "Jornadas de Capacitación en Atención Psicosocial y Reconstrucción del tejido social". Servidos Auditorium Hospital Santa Gertrudis, San Vicente. Las fechas 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Septiembre; 4 y 5 de Octubre de 2013. Cantidad 33 personas cada día. Empacados y entregados en desechables. Variar menu para cada fecha. Incluye transporte. PRECIOS INCLUYEN IVA	\$5.50	\$1,452.00
TOTAL:			UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 Dólares EEUU		\$1,452.00

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 324/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER RECIBO A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA /PVM"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Auditorium Hospital Santa Gertrudis, San Vicente.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Dra. Cristina Duarte

FECHAS DE ENTREGA: 13, 14, 20, 21, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE, 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2013.

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

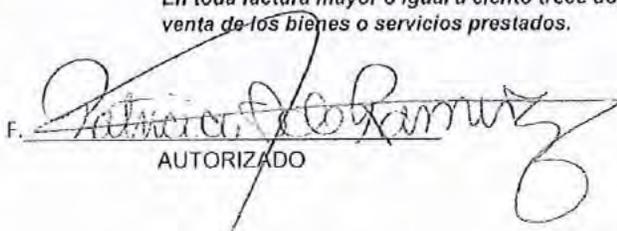
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República



Holiday Inn

SAN SALVADOR

SINAGRI, S.A. DE C.V.

GIRO: HOTELES

HOTEL HOLIDAY INN URB. Y BLVD. SANTA ELENA
CALLE EL PITAL ORIENTE
ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD.
PBX.: (503) 2500-6000
FAX: (503) 2500-6001

FACTURA
13DS001F

No. 15932

NRC: 5356 - 2
NIT: 0614 - 220585 - 002 - 9

23913

Cliente : 129271 SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA-ASISTENCIA TECNICA
Dirección : CASA PRESIDENCIAL , ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO
Municipio : SAN SALVADOR Departamento:
NRC : N Pasaporte/DNI:
Giro : N
NIT : N
Fecha : 25/09/13 F.Pago : CUENTAS POR COBRAR

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Afectas
1	ALIMENTOS	584.53	0.00	0.00	584.53
1	MICROFONO	30.00	0.00	0.00	30.00
LOCAL Y ALIMENTACION PARA DESARROLLO DE TALLER MANEJO DEL TIEMPO A REALIZARSE					
25/09/2013					
ORDEN NO. UAGI-STP-210/2013					

Holiday Inn

SAN SALVADOR

SUMAS 0.00 0.00 614.53

SERVICIOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.
SINAGRI, S.A. DE C.V.
PAGADO
NIT: 0614-220585-002-9

SUBTOTAL 614.53
RETENCION 1X -5.44
PROPINA 51.73
IMPUESTO PAID OUT 0.00
TURISMO 0.00
TOTAL 660.82

Oscar Alfredo Escobar 21-11-13
SON: SEISCIENTOS SESENTA OCHO/100 DOLARES

NOMBRE : SECRETARIA TECNICA DE LA
NIT: N

RECIBI CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 111, SAN SALVADOR.
TEL: 2525-3500 FAX: 2200-6569 RFC: 4040-1 NIT: 0614-03028-102-5
AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0609-0011 DE FECHA 21/09/2013
TRAJE: 1306001F1 - 1306001F30.000 FECHA DE IMPRESION: 02/2013
RESOLUCION No. 15041-RES-CR-01677-2013 DEL: 11/01/2013

DUPLICADO-CLIENTE

11061

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 210/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: SINAGRI, S.A. de C.V. (Hotel Holiday Inn)

FECHA 13/9/2013

Att.: Srta. Lucila Vasquez/Ejecutiva de Banquetes

NIT 0614-220585-002-9

Dirección: Urb. Y Boulevard Santa Elena, S.S. Tel.2500-6052 cel. 7887-1061

lucila.vasquez@hotelsal.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	25	1	Local y alimentación para desarrollo de Taller Manejo del Tiempo a realizarse el 18/9/2013 de 8:00 am. A 5:00 pm.	\$25.45	\$636.25
1	1	1	Montaje del Salón: Montaje Tipo U, micrófono inalámbrico, mantelería, cristalería, pantalla del salón, Rotafolio de papel, Podium, clave de internet para 1 maquina, banderas de El Salvador, 1 extensión y 1 regleta, mesa de registro afuera del Salón. Coffee Break Matutino y Vespertino (Dulce y Salado) y almuerzo buffet compuesto por sopa, plato fuerte que puede ser carne, pollo o pescado, 3 guarniciones, bar de postres, vaso de soda, café o te costo del micrófono inalámbrico	\$30.00	\$30.00
PRECIO INCLUYE IVA					
TOTAL:			Seiscientos sesenta y seis 25/100 Dólares de EEUU		\$666.25

Todos los requerimientos se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 13/9/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA - ASISTENCIA TÉCNICA

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : En las instalaciones del Hotel. Por favor coordinarse con la Licenciada Elizabeth de Puente escribiendo al correo epuente@presidencia.gob.sv o llamando al 2248-9269

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licenciada Patricia Iraheta de Ramírez

FECHA DE ENTREGA: 18/9/2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

Patricia Iraheta de Ramírez
AUTORIZADO


Secretaría Técnica
Presidencia de la República

720K

Delibanquetes

Arte Culinario a Domicilio

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

Calle y Colonia La Mascota No. 521,

San Salvador.

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5615

www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com

FACTURA

12SD000F

No. 1527

NIT.: 0614-310309-101-0

NRC.: 193380-5

AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 11/04/2013 FAD01527

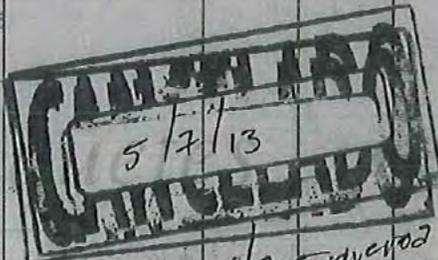
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500

NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: CRED. 30 D

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SUMINISTRO DE ALIMENTACION, CRISTALERIA, UTILERIA Y PERSONAL DE SERVICIO PARA EL EVENTO: "REUNION DEL CONSEJO DE CRECIMIENTO CON PARTIDOS POLITICOS" A REALIZARSE EL DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2013 HORA 7:30 A.M, 40 PERSONAS, SALON DE USOS MULTIPLES CAPRES. REFRIGERIO SALADO Y DULCE, SODA Y/O CAFE. ESTACION DE CAFE PERMANENTE Y BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA.	364.0000			\$ 364.00
<p>SOM TRESCIENTOS SESENTA 78/100 DOLARES</p> <p>Operación Igual o Superior a \$ 200.00</p>		<p>SUMAS</p> <p>VTAS. NO SUJETAS</p> <p>VTAS. EXENTAS</p> <p>SUB-TOTAL</p> <p>(-) IVA RETENIDO</p> <p>VENTA TOTAL</p>		<p>\$ 364.00</p> <p>\$ 0.00</p> <p>\$ 364.00</p> <p>\$ 3.22</p> <p>\$ 360.78</p>	
Recibido por:	Entregado por:				
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:				
Firma	Firma				



Emilio Figueroa
[Signature]

Delibanquetes
 S.A. de C.V.

© 2011 ARTES Y MANOS, S.A. DE C.V. - AVENIDA LA SALVADORA, 1000, 1000, SAN SALVADOR, GUATEMALA. TEL: 2511-5600. FAX: 2511-5615. WWW.DELIBANQUETES.COM.SV

-DUPLICADO - CLIENTE-

104N4

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 77/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: DELIBANQUETES, S. A. DE C. V.

FECHA: 9- Abril -2013

Att.: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota N° 521, San Salvador. PBX: 2511-5600, Ventas 2511-5604, 2511-5605 Fax: 2264-7391

gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de alimentación, cristalería, utilería y personal de servicio para el evento: "Reunión del Consejo de Crecimiento con Partidos Políticos". a realizarse el día martes 9 de abril de 2013; HORA: 07:30 a.m., 40 personas Salón de Usos Múltiples Capres. Refrigerio salado y dulce, soda y/o café. Estación de café permanente y botellitas de agua purificada.		\$364.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 Dólares de EEUU		\$364.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 5 DE ABRIL DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 83/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Salón de Usos Múltiples de CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Ana Margarita de Campos

FECHA DE ENTREGA: 9 de Abril de 2013

ENTRADA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F.

AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

127



ENSEÑANZA NO FORMAL

CALLE EL PEDREGAL Y CALLE DE ACCESO A
 ESCUELA MILITAR CAPITAN GENERAL
 GERARDO BARRIOS ANTIGUO CUSCATLAN
 TEL.: 2212-1600 FAX: 2212-1696
 E-mail: fepade@fepade.org.sv

FACTURA 11DS000F
No. 3155 11DS000F3155
REGISTRO: 29406-3
NIT: 0614-240786-002-2

SEÑOR(ES): SECRETARIA TECNICA /PTP

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5,500 2248-9225

MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO NIT: 06140106991055

DIA	MES	AÑO
5	4	2013

CODIGO: 67021

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
66	AL-S-A-0066-2013	Suministro de Local y Alimentación para evento denominado "CAPACITACION E INDUCCION PARA LOS PROMOTORES Y ASESORES DEL TERRITORIO", realizado los días 19,20 y 21 de marzo de 2013.	\$ 17.00		\$0.00	\$1,122.00
3	AL-S-A-0066-2013	Uso de 1 microfono inalambrico	\$ 37.50		\$0.00	\$112.50
3	AL-S-A-0066-2013	Estación de cafe permanente dentro del salón. Orden de Compra No.UACI-PTP-37/2013 Solicitud de bienes y servicios No.087/2013.	\$ 30.00		\$0.00	\$90.00

Cancelado 2/10/13

[Signature]



SON: UN MIL TRESCIENTOS DOCE 78/100 DOLARES	SUMAS	\$0.00	\$1,324.50
FECHA DE EMISION: 04/05/2013	(-) 1% IVA RETENIDO		\$11.72
OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$200.00	SUB-TOTAL		\$1,312.78
NOMBRE: Judith Lopez	VTAS. NO SUJETAS		\$0.00
No. NIT o DUI: [Redacted]	VTAS. EXENTAS		\$0.00
FIRMA QUIEN ENTREGA: [Redacted]	VENTA TOTAL		\$1,312.78

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 37/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo

FECHA: 18- Marzo -2013

Att. Licda. Ivette de Cea

NIT: 0614-240786-002-2

DIRECCIÓN: Calle El Pedregal y acceso a Escuela Militar, frente a Hiper Mall Las Cascadas, Ant. Cuscatlán. Tel. 2212-1666 Fax.2265-7235

ivette@fedecea@fepade.org.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	22	Personas diarias	Suministro de Local y alimentación para evento denominado: "CAPACITACION E INDUCCION PARA LOS PROMOTORES Y ASESORES DEL TERRITORIO", a realizarse los días 19, 20 y 21 de Marzo de 2013, Horario de 8:00 a 15:30 horas, Montaje del Salon tipo auditorium, 1 Pantalla, Rotafolios, Sistema de sonido, mesa para proyector. Refrigerio doble (salado y dulce) y almuerzo con bebida.	\$17.00	\$1,122.00
2	3	DIAS	Uso de 1 micrófono inalámbrico	\$37.50	\$112.50
3	3	DIAS	Estación de café permanente dentro del Salón.	\$30.00	\$90.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 50/100 Dólares de EEUU		\$1,324.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 15/MARZO/2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 069/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : FEPADE, Calle El Pedregal, frente a Hiper Mall Las Cascadas, Antiguo Cuscatlán.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Loida Raquel Pineda

FECHAS DE ENTREGA: 19, 20 Y 21 DE MARZO DE 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES. HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F.

Fabiola Dora Ramirez
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
 Presidencia de la República

72014

COMPANIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.



CROWNE PLAZA
SAN SALVADOR

GIRO: HOTELES

CASA MATRIZ:
11 CALLE PTE. E/87 Y 89 AV. NTE.
COL. ESCALON,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2500-0700, 2133-7000
FAX: 2500-0701, 2133-7001

FACTURA
12SD000F

47009 404260

NIT: 0614-190955-001-4
NRC: 349 - 2

Cliente : 129271 SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TECNICA
Dirección : CASA P. DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO 185
Municipio : Departamento: SAN SALVADOR
NRC : Pasaporte/DUI:
Giro : GOBIERNO CENTRAL
NIT : 0614-280596-1040 F. Paso : CUENTAS POR COBRAR
Fecha : 07/05/13

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Ventas Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Afectas
60	ALIMENTOS	10.25	0.00	0.00	615.00
60	ESTACION DE CAFE	1.80	0.00	0.00	108.00
	O.C. # UACI-STP-86/2013				



CROWNE PLAZA

SALVADOR

COMPANIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.
20-9-13
PAGADO
NIT: 0614-190955-0014

SUMAS	0.00	0.00	723.00
SUBTOTAL			723.00
RETENCION 1%			-6.40
PROPINA			0.00
RECARGO PAID OUT			0.00
TURISMO			0.00
TOTAL			716.60

SON: SETECIENTOS DIECISEIS 60/100 DOLARES

NOMBRE : SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TECNICA
NIT: 0614-280596-1040

RECIBI CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.BX. 2525-3500 FAX: 2282-6558
NIT: 4043-1 NIT: 0614-030289-102-8 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-DGI DE FECHA 24/06/1992
TIRAJE: 12500000 15.001 - 12500000 15.000 FECHA DE IMPRESION: 07/05/13
RESOLUCION No. 15041-FES-CR-50786-2012 DEL: 10/12/2012

105161
DUPLICADO CLIENTE

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STP- 86/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.

FECHA: 18- ABRIL -2013

Att. Sra. Cecilia de Montano

NIT: 0614-190955-001-4

DIRECCIÓN: HOTEL CROWNE PLAZA, Col. Escalón, 11 Calle Poniente y 89 Ave. Norte, San Salvador. Tel.2500-0700 Fax.2500-0888

cecilia.montano@hotelsal.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	60	personas	Suministro de Local y alimentación para 60 personas "Presentación de los Resultados Intermedios de la Evaluación de Impacto de la Actividad de Educación y Capacitación FOMILENIO I" a realizarse el día jueves 25 de abril de 2013, Horario a partir de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Montaje del salón tipo Escuela para 60 personas, 1 Pantalla, 1 mesa para colocar proyector. Alimentación consistente en Refrigerios dobles, café, té o soda.	\$10.25	\$615.00
			Estación de café permanente durante todo el evento.	\$1.80	\$108.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			SETECIENTOS VEINTITRES 00/100 Dólares de EEUU		\$723.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 17/ABRIL/2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 101/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL CROWNE PLAZA, SALON JADE

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS; Llc. Clotilde de Santamaría

FECHA DE ENTREGA: Jueves 25 de Abril de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

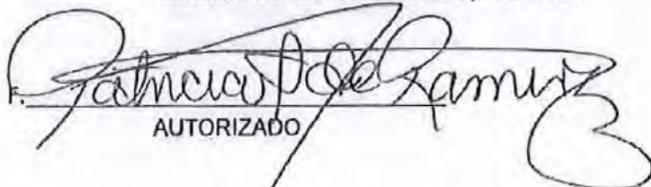
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.


AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

rev



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 0605
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA PVM

Forma de Pago:
 Contado
 Fecha: 18/03/13

Dirección: San Miguel

Cant	Descripción	P. UNIT.	V. GRAVADAS
20	Almuerzos suministro de servicio de alimentos para la reunión entre funcionarios de la unidad de dialogo social (UDS). Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de el Mosote a realizarse el 18/03/13 de 8:00am a 12:00md	\$ 4.38	\$ 87.60

Cancelado

[Handwritten signature]

23/05/13



54310

Son: Ochenta y siete 60 /100 dolares

Sumas \$	87.60
Sub-total \$	87.60
total \$	87.60

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

**SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PVM - 001/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

ARA: Corporación Primavera, S.A. DE C.V. (Pastelería Lorena)
 tt. Edwin A. Flores
 tel. 2661-5555
 lores@grupolorena.com.sv

FECHA: 14/3/2013
 NIT: 1217-240998-101-2

TEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20	1	Suministro de servicios de alimentación para la Reunión entre funcionarios de la Unidad de Dialogo Social (UDS), Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote a realizarse el 18/3/2013 de 8:00 a.m. a 12:00 meridiano. Los almuerzos consistirán en: Fajita de pollo, ensalada especial, arroz, 2 tortillas y una soda en lata	4.38	\$87.60
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			Ochenta y siete 60/100 Dólares de los EE.UU		\$87.60

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 14/3/2013

OLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 060/2013

ISTRUCCIONES ESPECIALES:

XTENDER RECIBO A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA /PVM"

URLT 1402

NTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Local de ISDEMU/Centro de Gobierno en San Miguel
 PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Mena ó Lic. Loida Pineda
 FECHA DE ENTREGA: El 18/3/2013

NTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
 LUGAR : OFICINAS DE LA STP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.
 REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

NTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

STEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS, VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
 AUTORIZADO



COMPANIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.



CROWNE PLAZA
SAN SALVADOR

GIRO: HOTELES

CASA MATRIZ:
11 CALLE PTE. E/87 Y 89 AV. NTE.
COL. ESCALON,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2500-0700, 2133-7000
FAX: 2500-0701, 2133-7001

FACTURA
12SD000F

47002404048

NIT: 0614-190955-001-4
NRC: 349 - 2

Cliente :129271 SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA/ PRESTADO-78LI-SU
Dirección :CASA P. DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO #5
Municipio : Departamento: SAN SALVADOR
NRC : Pasaporte/DUI:
Giro :GOBIERNO CENTRAL
NIT :0614-280596-1040 F.Pago :CUENTAS POR COBRAR
Fecha :07/05/13

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Ventas Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Afectas
15	ALIMENTOS ORDEN N° PATI - 07/2013	32.00	0.00	0.00	480.00



CROWNE PLAZA
SAN SALVADOR

COMPANIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.

09.07.13
PAGADO
NIT: 0614-190955-0014

0.00	0.00	480.00
SUBTOTAL		480.00
RETENCION 1%		-4.25
PROPINA		0.00
RECARGO PAID OUT		0.00
TURISMO		0.00
TOTAL		475.75

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 75/100 DOLARES

NOMBRE : SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA/
NIT:0614-280596-1040

RECIBI CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DEC.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6658
NRC: 8492-1 NIT: 0614-000289-102-8 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-DCSI DE FECHA 24/05/1992.
TRAJE: 12500002-65.071 - 12500002-0000 FECHA DE IMPRESION: 01/2013
RESOLUCION No. 15041-PES-CR-50766-2012 DEL: 10/12/2012

10542

DUPLICADO CLIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° PATI - 07/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: COMPAÑÍA Hotelera SALVADOREÑA, S.A./ HOTEL CROWNE PLAZA
Att.: Maritza Abarca/ Asistente de Eventos Corporativos

FECHA: 26-feb-13
NIT: 0614-190965-001-4

DIRECCIÓN: 89 Av. Norte y 11 Calle Poniente, Colonia Escalón, Tel: 2500-0755, Fax: 2133-7055
e-mail: maritza.abarca@hotelsal.com

ITEM	CANTIDAD Eventos	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL US\$
			Servicio de alimentación y focol para realizar los "TALLERES DE CAPACITACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL RUP" (1.H)		
Primer Taller (Taller sobre propuesta para el proceso del Registro Único de Participantes por Demanda)	15	pers	14 de mayo de 2013, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., Paquete Corporativo(Almuerzo completo, refrigerio (salado 9:30 a.m. y dulce - 3:00 p.m.), café y agua permanente y equipo audio visual (arreglo mesa de trabajo tipo "U", micrófono, plumones y paleógrafo)	\$ 32.00	\$ 480.00
Segundo Taller (Taller de presentación de avances de la Estrategia de Comunicación RUP)	20	pers	24 de mayo de 2013, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., Paquete Corporativo(Almuerzo completo, refrigerio (salado 9:30 a.m. y dulce - 3:00 p.m.), café y agua permanente y equipo audio visual (arreglo mesa de trabajo tipo "U", micrófono, plumones y paleógrafo)	\$ 32.00	\$ 640.00
	20	pers	16 de julio de 2013, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., Paquete Corporativo(Almuerzo completo, refrigerio (salado 9:30 a.m. y dulce - 3:00 p.m.), café y agua permanente y equipo audio visual (arreglo mesa de trabajo tipo "U", micrófono, plumones y paleógrafo)	\$ 32.00	\$ 640.00
Tercer Taller (Taller para la presentación de avances/Capacitación para la implementación en la solución informática del RUP)	15	pers	19 de abril de 2013, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., Paquete Corporativo(Almuerzo completo, refrigerio (salado 9:30 a.m. y dulce - 3:00 p.m.), café y agua permanente y equipo audio visual (arreglo mesa de trabajo tipo "U", micrófono, plumones y paleógrafo)	\$ 32.00	\$ 480.00
	15	pers	14 de junio de 2013, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., Paquete Corporativo(Almuerzo completo, refrigerio (salado 9:30 a.m. y dulce - 3:00 p.m.), café y agua permanente y equipo audio visual (arreglo mesa de trabajo tipo "U", micrófono, plumones y paleógrafo)	\$ 32.00	\$ 480.00
	15	pers	23 de agosto de 2013, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., Paquete Corporativo(Almuerzo completo, refrigerio (salado 9:30 a.m. y dulce - 3:00 p.m.), café y agua permanente y equipo audio visual (arreglo mesa de trabajo tipo "U", micrófono, plumones y paleógrafo)	\$ 32.00	\$ 480.00
Cuarto Taller (Taller presentación de avance de la evaluación del RUP)	20	pers	22 de octubre de 2013, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., Paquete Corporativo(Almuerzo completo, refrigerio (salado 9:30 a.m. y dulce - 3:00 p.m.), café y agua permanente y equipo audio visual (arreglo mesa de trabajo tipo "U", micrófono, plumones y paleógrafo)	\$ 32.00	\$ 640.00
	20	pers	3 de diciembre de 2013, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., Paquete Corporativo(Almuerzo completo, refrigerio (salado 9:30 a.m. y dulce - 3:00 p.m.), café y agua permanente y equipo audio visual (arreglo mesa de trabajo tipo "U", micrófono, plumones y paleógrafo)	\$ 32.00	\$ 640.00
Quinto Taller (Taller para presentación de la Herramienta Informática del RUP y de los avances en el proceso de implementación)	15	pers	6 de marzo de 2013, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., Paquete Corporativo(Almuerzo completo, refrigerio (salado 9:30 a.m. y dulce - 3:00 p.m.), café y agua permanente y equipo audio visual (arreglo mesa de trabajo tipo "U", micrófono, plumones y paleógrafo)	\$ 32.00	\$ 480.00
LOS PRECIOS INCLUYE IVA					
TOTAL:				CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS EE.UU. \$4,960.00	

Solicitud de Requerimiento ST/SPSU/017/13

Todos los requerimientos se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 12 febrero/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA/PRESTAMO- 7611-SV"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: Hotel Crowne Plaza, 89 Av. Nte y 11 Calle Pte., Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Mg. Juan Francisco Grande Álvarez, Sistema de Protección Social Universal / STP

FECHA DE ENTREGA: según detalle de orden de compra y a confirmación de parte de la Coordinación de la Unidad SPSU

Hora: de acuerdo a programación

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS: DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR: OFICINAS DE LA STP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 6500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS: PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

Patricia de la Cruz
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

J.F.



SERIE "B"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Local # 28, 70-71, Metrocentro Centro
 Comercial San Miguel. Tel.: 2667-1087

FACTURA
Nº 0140
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 13/08/13

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP,

Ubicación: San Salvador

Item	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
0	Almuerzos Servidos en La Casa Comunal de San Francisco Gotera. El dia 19 de Julio de 2013.	\$ 3.83	\$ 574.50

Canca la de
Alc. Gomez
T. Torres



Sumas \$ 574.50

son: Quinientos Sesenta y nueve 42 /100 Dolares

Retencion -1% \$ 5.08

Total \$ 569.42

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 208 - 18-02-13
 Resolución: 30202-RES-CR-07138-2013 / Serie Autorizada: 13MS020F1 - 13MS020F1000

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde

110244



SERIE "B"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Local # 28, 70-71, Metrocentro Centro
 Comercial San Miguel. Tel.: 2667-1087

FACTURA
 N° 0143
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2

Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 13/08/13

NOMBRE SECRETARIA TECNICA/RTP.

Dirección: San Salvador

Cant	Descripción	P. Unit.	V. Gravadas
45	Almuerzos Servidos en La Casa Comunal de San Francisco Gotera. El día 16 de julio de 2013.	\$ 3.83	\$ 172.35

Concedido
Carlo Gotera
Alex Gomez
Tam



Son: Ciento Setenta 83 /100 Dolares

Sumas \$	172.35
Sub-total	
Retencion -1% \$	1.52
Total \$	170.83

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6 ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3698, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 205 - 18-02-13 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde
 Resolución: 30202-RES-CR-07138-2013 / Serie Autorizada: 13MS020F1 - 13MS020F1000

110244



SERIE "B"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Local # 28, 70-71, Metrocentro Centro
 Comercial San Miguel. Tel.: 2667-1087

FACTURA
Nº 0141
 REGISTRO No.107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2

Autorización de Imprenta No. 644 D.G.II.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-98

Forma de Pago:

Credito

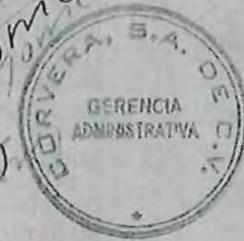
Fecha: 13/08/13

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
50	Refrigerios Servidos en la Casa Comunal de San Francisco Gotera. El día 11 de Julio de 2013.	\$ 2.00	\$ 100.00

Concated
Alex Gomez
Alon



Son: Cien 00 /100 Dolares

Sumas \$ 100.00
 Sub-total \$ 100.00
 Retencion -1%
 Total \$ 100.00

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 64618-9 / NIT. 1217-200151-001-8
 IMP. MODELO, Tel. 2651-3688, Av. José S. Ceñas # 404, S. M. / 208 - 18-02-13
 Resolución: 30202-RES-CR-07138-2013 / Serie Autorizada: 13MS020F1 - 13MS020F1000

ORIGINAL: Emsor-Blanco / DUPLICADO: Cliente
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde

110244



SERIE "B"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Local # 28, 70-71, Metrocentro Centro
 Comercial San Miguel. Tel.: 2667-1087

FACTURA
Nº 0142
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.II.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 13/08/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
25	Almorczos Servidos en La Casa Comunal de Sociedad. El día 09 de Julio de 2013.	\$ 3.83	\$ 95.75

Concedido
Alex. Gomez

Son: Noventa y cinco 75 /100 Dolares	Sumas \$	95.75
	Sub-total \$	95.75
	Retencion -1%	
	Total \$	95.75

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUJ:	NIT ó DUJ:
Firma Entregado:	Firma Recibido:



SERIE "B"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Local # 28, 70-71, Metrocentro Centro
 Comercial San Miguel. Tel.: 2667-1087

FACTURA
 N° 0144
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 13/08/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
33	Refrigerios Servidos en Yoloaiquin El dia 04 de julio de 2013.	\$ 2.00	\$ 66.00

Conca Inata -
Alex Gomez
[Signature]



Son: Sesenta y seis 00 /100 Dolares

Sumas \$	66.00
Sub-total \$	66.00
Retencion -1%	
Total \$	66.00

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-8
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 20B - 18-02-13
 Resolución: 30202-RES-CR-07139-2013 / Serie Autorizada: 13MS020F1 - 13MS020F1000
 ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente
 TRIPPLICADO: Contabilidad-Verde

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 81/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.

FECHA: 2 - Julio -2013

Att.: Sr. Edwin Arnoldo Flores/ PASTELERÍA LORENA

NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555

eflores@grupolorena.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 5 eventos: "Reunión Sectoriales con los Municipios de Yoloaiquin, Sociedad y San Francisco Gotera, Servidos en Casa Comunal en el Casco Urbano de Yoloaiquin y de Sociedad y en Casa comunal Centro social en el casco urbano, de San Francisco Gotera. Fechas: 4, 9, 11, 16 y 19 de Julio de 2013, respectivamente. Refrigerios para Yoloaiquin y San Fracisco Gotera (11-07-13) y almuerzo para los demas municipios.		\$1,069.20
			Cantidad de personas: Yoloaiquin de 25 a 35, Sociedad de 25 a 35, San Francisco Gotera el día 11 de julio (30 a 40), el día 16 de julio (45 a 55), y el día 19 de julio (100 a 150).		
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			UN MIL SESENTA Y NUEVE 20/100 Dólares EEUU		\$1,069.20

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 213/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : EN LOS MUNICIPIOS DETALLADOS: YOLOAIQUIN, SOCIEDAD Y SAN FRANCISCO GÓTERA

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Mena

FECHA DE ENTREGA: 4, 6, 11, 16 y 19 de Julio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

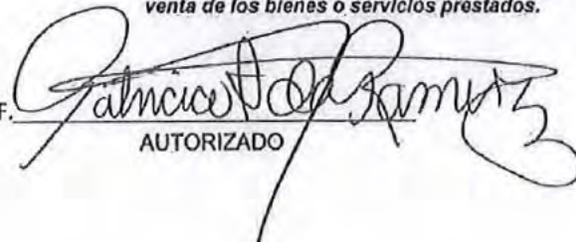
REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República

gmk



SERIE "B"
CORVERA, S.A. DE C.V.
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
Local # 28, 70-71, Metrocentro Centro
Comercial San Miguel. Tel.: 2667-1087

FACTURA
Nº 0149
REGISTRO No. 107919-0
NIT: 1217-240998-101-2
Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 11-Enero-06

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PVM

Forma de Pago:
Credito
Fecha: 13/08/13

Cant	Descripcion	P. UNIT	V. Gravadas.
35	Refrigerios servidos el dia 22/07/13 en el Cent de Gobierno San Miguel	\$ 2.00	\$ 70.00
35	Almuerzos servidos el dia 22/07/13 en el Centro de Gobierno San Miguel	\$ 3.83	\$ 134.05

Cancelada

Son: Docientos dos 24/100 dolares

Sumas	\$	204.05
Sub-total	\$	204.05
Retencion -1%	\$	1.81
Total	\$	202.24

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
IMP. MODELO, Tel. 2661-3688, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 208 - 18-02-13
Resolución: 30202-RES-CR-07138-2013 / Serie Autorizada: 13MS020F1 - 13MS020F1000

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-
TRIPLICADO: Contabilidad-Verde

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PVM - 005/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.

FECHA: 17 - Julio -2013

Att.: Sr. Edwin Arnoldo Flores/ PASTERLERÍA LORENA

NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueloña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555

eflores@grupolorena.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		S.G.	Suministro de servicio de Alimentación a domicilio para el siguiente evento: "Taller de Seguimiento El Mozote" Servidos en Centro de Gobierno San Miguel. Fecha: Lunes 22 de Julio de 2013. Refrigerios y Almuerzos para 35 personas.		\$204.05
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			DOSCIENTOS CUATRO 05/100 Dólares EEUU		\$204.05

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 251/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA /PVM"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Centro de Gobierno de San Miguel

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Mena

FECHA DE ENTREGA: 22 de Julio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



908

1074

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 92/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: CIRCULO MILITAR
Att.: Srta. Jenny Cedillos

FECHA: 25- Julio -2013
NIT: 0614- 151220-001-5

DIRECCION: Carretera a Santa Tecla, km. 5 1/2, Col. Las Mercedos, San Salvador /TEL d.: 2555-5005 / cel. 7870-5061/ FAX: 2555-5009
j.cedillos@circulomilitar.org.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	38	Personas	Suministro de local y alimentación para 38 personas, para el evento: "TALLER DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE DEL PROGRAMA TERRITORIOS DE PROGRESO, EQUIPO UNIDAD DE DIALOGO SOCIAL", el día lunes 29 de julio de 2013. Salon con capacidad para 38 personas montaje en "U". Refrigerio 2 pupusas revueltas o de queso, café té o soda. Almuerzo: Lomo relleno a la florentina, arroz al cilantro, ensalada fresca con vinagreta, flan de caramelo y soda. Estación de café y agua permanente durante todo el evento. Horario 08:00 a.m. a 4:00 p.m.	\$14.85	\$564.30
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:		QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 30/100 Dólares de EEUU			\$564.30

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 24 / JULIO / 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 264/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : CIRCULO MILITAR, SALON ATACATI.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. David Mena
FECHA DE ENTREGA: Lunes 29 de Julio de 2013.

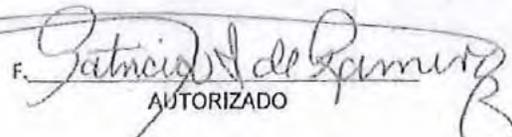
ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 6500, SAN SALVADOR.
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


Secretaria Técnica
Presidencia de la República



Rancho Bocamar

María Josefina Peraza Herrera

CAFETERIA

E/9a. y 15 calle oriente, carr. internacional, Col. Lomas de Montecristo, Metapán, Depto. de Santa Ana, Tel.: 2416-3722

Serie Aut. 12SA002F	FACTURA
	Nº 000951
	REGISTRO No. 84265-6 NIT. : 0207-040567-001-5

CUENTE: Secretaria / Camia FECHA: 31/07/13

DIRECCIÓN: PTP DUI ó NIT: _____

VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	Colinas de leche	3.50			105.

*cancelada
27/11/13
PTP*

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A

NOMBRE
NIT. ó DUI

FIRMA RECIBIDO

NOMBRE
NIT. ó DUI



Sumas

\$ 105.

Ventas no Sujetas

Ventas Exentas

Venta Total

\$ 105.

Máquina Certificada y Registrada en Guatemala, NIT: 9201-1-8111-001-8 N.R.C. 137170-4
3a. Av. Sur No. 7, En Las Flores, Metapán, Telcel: 2412 0150.
AUTORIZACIÓN N.º 182 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/01/02
E. MAP-125 E.E. AUT. 12550012 y 12550015000 RESOLUCIÓN: 90108-815-08-03778-2012 31/07/13

Rancho Bocamar

María Josefina Peraza Herrera

CAFETERIA

E/9a. y 15 calle oriente, carr. internacional, Col. Lomas de Montecristo, Metapán, Depto. de Santa Ana, Tel.: 2416-3722

Serie Aut. 12SA002F

FACTURA

Nº 000952

REGISTRO No. 84265-6
NIT. : 0207-040567-001-5

CUENTE: Secretaria Técnica / PTP FECHA: 31/07/13

DIRECCIÓN: _____ DUI ó NIT: _____

VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
47	Refrigeracion	1.50			70.50
	<i>cancelada</i>				
	<i>27/11/13</i>				
	<i>[Signature]</i>				

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE N.I.T. ó D.U.I.	NOMBRE N.I.T. ó D.U.I.	Sumas	\$ 70.50
FIRMA RECIBIDO	FIRMA ENTREGADA	Ventas no Sujetas	
		Ventas Exentas	
		Venta Total	\$ 70.50



Máquina de...
Zona Sur...
Aprobada...
F. IMP. 05/10/11 SERVICIO AUT. 135A20314 135A20213000 RESOLUCIÓN: 80108-RES-CP-43779-2013 F. 11/11/13

111130

Rancho Bocamar

María Josefina Peraza Herrera

CAFETERIA

E/9a. y 15 calle oriente, carr. internacional, Col. Lomas de Montecristo, Metapán, Depto. de Santa Ana, Tel.: 2416-3722

Serie Aut. 12SA002F	FACTURA
	Nº 001030
REGISTRO No. 84265-6	
NIT. : 0207-040567-001-5	

CUENTE: Secretaria Policia FECHA: 1/08/13

DIRECCIÓN: _____ DUI ó NIT: _____

VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
95	almuerzo de soda	3.50			332.50

*Cuenta de
27/11/13
D. Peraza*

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00

NOMBRE NIT. ó D.U.I.	NOMBRE NIT. ó D.U.I.
FIRMA RECIBIDO	FIRMA ENTREGADO

Sumas	\$332.50
Ventas no Sujetas	
Ventas Exentas	
Venta Total	\$332.50



Módulo 01
Edificio 1, IMPUESTA METAPANCA, NIT: 2024-111315-001-3 N.S.C. 137123-4
C.A. S.A. S. de R.L.
A. Las Flores, Metapán, Teléfax: 2442-0500.
AUTORIZACIÓN IMPUESTAL: FOLIO DE AUTORIZACIÓN: 15/11/13
F. IMP. 10/10/11 SERIE AUT. 12SA002F A 12SA002F500 RESOLUCIÓN: 30108-RES-CA-03778-2012 F. Exp. 31/10/13

Rancho Bocamar

María Josefina Peraza Herrera

CAFETERIA

E/9a. y 15 calle oriente, carr. internacional, Col. Lomas de Montecristo, Metapán, Depto. de Santa Ana, Tel.: 2416.3722

FACTURA
Nº 001047
REGISTRO No. 84265-6
NIT. 0207-040567-001-5

Serie Aut.
12SA002F

CUENTE: Secretaria Técnica FECHA: 13/08/13

DIRECCIÓN: _____ DUI ó NIT: _____

VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
135	Almuerzo / hora	3.50			472.50

*Cancelada
27/11/13
R. Peraza*

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR

NOMBRE NIT. ó DUI	NOMBRE NIT. ó DUI
FIRMA RECIBIDO	FIRMA ENTREGADO

Sumas	\$472.50
Ventas no Sujetas	
Ventas Exentas	
Venta Total	\$472.50



Máquina O...
Ej. No. 547...
AUTORIZACIÓN IMPRESA...
F. IMP. 26/10/13 SERIE AUT. 12SA002F ó 12SA003/2000 RESOLUCIÓN: 04020-025-05-43773-2013

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 91/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: MARIA JOSEFINA PERAZA HERRERA

FECHA: 25-Julio -2013

Ati.:

NIT: 0207-040567-001-5

DIRECCIÓN: Carretera Internacional, Km. 114, Gasollnera ESSO, Metapán, Depto. Santa Ana. Tel. 2455-1681, cel. 7787-1603

ocarpio33@hotmail.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CANTIDAD MAXIMA		Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 6 eventos denominados: "Reuniones Sectoriales en el Territorio Norte de Santa Ana". De acuerdo a programación adjunta, iniciando el día 30 de julio de 2013, finalizando el 13 de agosto de 2013. Santa Rosa Guachipilín, Masahuat, San Antonio Pajonal, Metapan, Santiago de la Frontera y Metapan.		
	270	Almuerzos	Almuerzo sugerido: 1/4 de pollo empanizado, arroz con vegetales, ensalada y 2 panes, refresco y soda. Empacados den desechables.	\$3.50	\$945.00
	81	Refrigerios	Refrigerio sugerido: Sandwích de jamón y queso, soda, empacados en desechables.	\$1.50	\$121.50
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			UN MIL SESENTA Y SEIS 50/100 Dólares EEUU		\$1,066.50

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 260/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : Detallados en Programación.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Fátima Mejía, cel. 7803-1619

FECHAS DE ENTREGA: 30 y 31 de JULIO, 1°, 9 y 13 de AGOSTO de 2013.

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. *García de Ramírez*
AUTORIZADO



David...

966

\$ 1,159.-
\$ 92.50

Rancho Bocamar

María Josefina Peraza Herrera

CAFETERIA

E/9a. y 15 calle oriente, carr. internacional, Col. Lomas de Montecristo, Metapán, Depto. de Santa Ana, Tel.: 2416-3722

FACTURA
Nº 001040
REGISTRO No. 84265-6
NIT. : 0207-040567-001-5

Serie Aut.
12SA002F

CUENTE: Secretaria Técnica FECHA: 9/08/13

DIRECCIÓN: PTP DUI 6 NIT: _____

VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
51	Almuerzo p/Persona	3.50			178.50

*Cancelada
27/11/13
D. Peraza*

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$100.000

NOMBRE N.I.T. 6 D.U.I.	NOMBRE N.I.T. 6 D.U.I.
------------------------	------------------------



Sumas	\$/78.50
Ventas no Sujetas	
Ventas Exentas	
Venta Total	\$/178.50

FIRMA RECIBIDO: _____
FIRMA ENTREGA: _____

Miembro de la Cámara de Comercio de Metapán, C.C. No. 137178-4
AUTORIZACIÓN IMPRESA: NIT. FISCAL DE AUTORIZACIÓN: 15/11/12
P. IMP. 30/11/12 SERIE AUT. 12SA002F 14 12SA002F000 FISCALIZACIÓN: 20108-823-01-43716-2012

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 171/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: MARIA JOSEFINA PERAZA HERRERA

FECHA: 4- Nov -2013

Att:

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: Carretera Internacional, Km. 114, Gasolinera ESSO, Metapán, Depto. Santa Ana. Tel. 2455-1681, cel. 7787-1603

[REDACTED]@hotmail.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1			Complemento de Orden de compra N° UACI-PTP-91/2013, DEL 25/07/13, girada para el Servicio de Alimentación a domicilio para 6 eventos denominados: "Reuniones Sectoriales en el Territorio Norte de Santa Ana". Actividad realizada el 9 de agosto de 2013. PRECIOS INCLUYEN IVA		\$92.50
TOTAL:			NOVENTA Y DOS 50/100 Dólares EEUU		\$92.50

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 414/ 2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Local en casa José Antonio Martínez Barreña, Santiago de la Frontera.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Fátima Mejía, cel. 7803-1519
FECHA DE ENTREGA: 9 de Agosto de 2013.

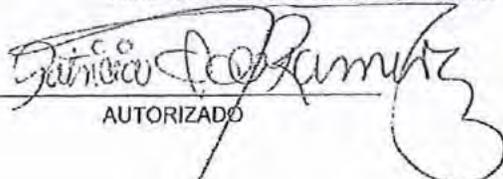
ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.
REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



[Handwritten mark]

HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

GIRO: HOTELES

BOULEVARD DEL HIPODROMO Y AVENIDA
LAS MAGNOLIAS, COLONIA SAN BENITO,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
PBX: (503) 2268-4545, FAX: (503) 2268-4500

FACTURA
No. 11DS000F

39884

39884

NIT.: 0614 - 170195 - 101 -2
NRC.: 82815 - 7

SEÑOR: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA
DIRECCION: ALAM. DR. MANUEL E. ARAUJO #5500, SAN SALVADOR

FECHA: 08/10/2012
NIT. O DUI:

MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NOTA DE REMISION:

COND. DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. GRAVADAS
1	EVENTO DEL DIA 20/SEPTIEMBRE/2012 "LANZ. DE LA AGENDA DE INV. P/DESARROLLO"	\$ 2,515.53			\$ 2,515.53

[Handwritten Signature]


INGRID LOPEZ

SUMAS

	\$	0.00	\$	2,515.53
(-) IVA RETENIDO			\$	22.26
SUB-TOTAL			\$	2,493.27
VTAS. NO SUJETAS			\$	0.00
VTAS. EXENTAS			\$	0.00
CET			\$	0.00
PROPINA			\$	0.00
TOTAL			\$	2,493.27

SON:

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 27/100 USD \$

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA:

E.E. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (REG. NIT. 0614-2009-001-5, No. 7 1/2, AV. DEL EJERCITO NAC., JOYANIMO, REG. No. 11-5, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0001 D.G.L., 2004/09/08) FACT. 11DS000F 39884 - RESOLUCION No. 1041-REC-CP/17-03/11 - 09/09/11

OPTIMUNDO CO. - DEPT 11

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP - 263/2012
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

FECHA: 13- Sept. -2012

Att.: Sra. Julieta Chávez / HOTEL HILTON PRINCESS

NIT: 0614-170195-101-2

DIRECCIÓN: Boulevard del Hipódromo y Ave. Las Magnolias, Col. San Benito. Tel. 2268-4431 /4545 Fax: 2268-4772

lchavez@hiltonprincess.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	200	personas	Suministro de Local y alimentación para 200 personas, para el evento "LANZAMIENTO DE LA AGENDA DE INVERSION PARA EL DESARROLLO" a realizarse el día Jueves 20 de septiembre de 2012, Horario de 8:00 a.m. a 12:00 m., Montaje del Salon Tipo Auditorium, Podium con micrófono. Mesa de honor para 4 personas, Pantalla, Mesa para proyector. Refrigerios dobles, café, té, jugo o soda.		\$1,999.98
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:		UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 98/100 Dólares de EEUU			\$1,999.98

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 13/ SEPTIEMBRE /2012

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 237/2012

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón BRISTOL II, HOTEL HILTON PRINCESS, Colonia San Benito.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Mario Cerna

FECHA DE ENTREGA: 20 de Septiembre de 2012

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m., y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
 AUTORIZADO



Secretaría Técnica
 de la República



SERIE "D"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 4a. Avenida Sur # 408-B, Frente a
 Ex-Cine Barrios, San Miguel. Tel: 2660 - 2914

FACTURA
Nº 0308
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

Forma de Pago :
 Credito
 Fecha: 21/05/13

NOMBRE: "SECRETARIA TECNICA/PTP"

Direccion: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
65	Combos de croasanwich + galleta de chocolate Servidos el 14 /05/13 en Alcaldia Municipal de Uluasapa	\$ 2.00	\$ 130.00

Herbert Guerrero
 Cancasapa



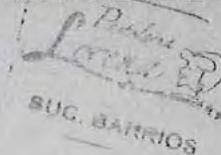
Sumas	\$	130.00
Sub-total	\$	1.15
Retencion -1%		
Total	\$	128.85

Son: Ciento Veintiocho 85 /100 exactos

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 18B - 27-09-12
 Resolución: 39202-RES-CR-35500-2012 / Serie Autorizada de: 12SM022F1 - 12SM022F900

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPPLICADO: Contabilidad-Verde



10615



SERIE "D"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 4a. Avenida Sur # 408-B, Frente a
 Ex-Cine Barríos, San Miguel. Tel: 2660 - 2914

FACTURA
Nº 0309
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: "SECRETARIA
 TECNICA/PTP"

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 21/05/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
40	Almuerzos Servidos el 15/05/13 en Casa Comunal de Comacaran	\$ 3.83	\$ 153.20

Herbert Guerrero
Cancelado
[Signature]

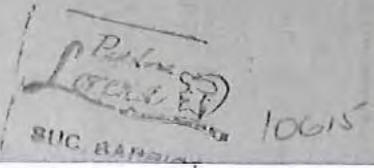


Son: Ciento Cincuenta y Uno 85/100 exactos

Sumas \$	153.20
Sub-total \$	1.35
Retencion - 1%	
Total \$	151.85

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6 ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 18B - 27-08-12 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde
 Resolución: 30202-RES-CR-35500-2012 / Serie Autorizada do: 12SM022F1 - 12SM022F900





SERIE "D"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 4a. Avenida Sur # 408-B, Frente a
 Ex-Cine Barrios, San Miguel. Tel: 2660 - 2914

FACTURA
Nº 0310
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2

Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: "SECRETARIA
 TECNICA/PTP"

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 21/05/13

Direccion: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
27	Combos de croasanwich + galleta de chocolate servidos el 16/05/13 en Alcaldia Municipal de Nueva Guadalupe	\$ 2.00	\$ 54.00

Herbert Guerrero
cancelado
Hilby



Son: Cincuenta y cuatro 00 /100 exactos

Sumas \$	54.00
Sub-total	
Retencion -1%	
Total \$	54.00

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-8
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3688, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 18B - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35500-2012 / Serie Autorizada de: 12SM022F1 - 12SM022F900

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde

Pastelería Lorena
 SUC. BARRIOS 10015



SERIE "D"

CORVERA, S.A. DE C.V.
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
4a. Avenida Sur # 408-B, Frente a
Ex-Cine Barrios, San Miguel. Tel: 2660 - 2914

FACTURA

Nº 0311

REGISTRO No. 107919-0
NIT: 1217-240998-101-2

Autorización de Imprenta No. 644 D.G.II.
Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: "SECRETARIA
TECNICA/PTP"

Forma de Pago:
Credito
Fecha: 21/05/13

Direccion: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
50	Almuerzos Servidos el 17/05/13 en Alcaldia Municipal de San Jorge	\$ 3.83	\$ 191.50

Herbert Guerrero
Cancelado



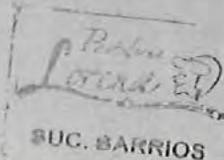
Son: Ciento Ochenta y Nueve 81/100 exactos

Sumas \$	191.50
Sub-tota	
Retencion -1% \$	1.69
Total \$	189.81

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-97/NIT. 1217-200151-001-8
IMP. MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 188 - 27-08-12
Resolución: 30202-RES-CR-35500-2012 / Serie Autorizada de: 12SM022F1 - 12SM022F900

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UAGI-PTP - 54/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

*Comp.
24i*

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.

FECHA: 13- Mayo -2013

Att.: Sr. Edwin Arnoldo Flores/ PASTELERÍA LORENA

NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555

eflores@grupolorena.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		SG	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 4 eventos: "Reunión Sectoriales con los Municipios de Uluzapa, Comacarán, Nueva Guadalupe y San Jorge", Servidos en las Alcaldías Municipales de Uluzapa, Nueva Guadalupe, Casa Comunal de Comacarán y Casa de la Cultura de San Jorge. Fechas: 14, 15, 16 y 17 de Mayo de 2013, respectivamente. De 8:00 a 12:00 horas, Refrigerios para Uluzapa y Nueva Guadalupe. Almuerzos para Comacarán y San Jorge.		\$835.40
			Cantidad de personas: Uluzapa de 65 a 80, Comacarán de 40 a 55, Nueva Guadalupe de 40 a 55 y en San Jorge de 65 a 75.		
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 40/100 Dólares de EEUU		\$835.40

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 13 DE MAYO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 127/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : ALCALDIA DE ULUAZAPA, CASA COM. DE COMACARAN, ALCALDIA DE NUEVA GUADALUPE Y CASA CULTURA DE SAN JORGE.

PERSONA RESPONSABLE DE LOS EVENTOS: Lic. Aracely de Calderón

FECHA DE ENTREGA: 14, 15, 16 y 17 de Mayo de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. Patricia de Ramirez
AUTORIZADO



pat



SERIE "M"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Entre 2a. Calle Pte. y 3a. Av. Norte No.218,
 San Miguel. Tel: 2661-7640

FACTURA
 N° 0402
 REGISTRO No.107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: "SECRETARIA TECNICA/PTP"

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 20/05/13

Direccion: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
65	Almuerzos que incluyen: pechuga a la plancha, dos tortillas, arroz blanco, ensalada fresca, y una soda lata. Servidos el 07 de Mayo en Alcaldia de Chirilagua.	\$ 3.38	\$ 219.70

Herbert Guerrero
7/5/13
cancelado



Sumas \$	219,70
Sub-total	
Retencion -1% \$	1,94
Total \$	217,76

on: Doscientos Diez y Siete 76/100 exactos

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:



SERIE "M"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Entre 2a. Calle Pte. y 3a. Av. Norte No.218,
 San Miguel. Tel: 2661-7640

FACTURA
Nº 0403
 REGISTRO No.107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.II.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: "SECRETARIA TECNICA/PTP"

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 20/05/13

Direccion: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
76	Refrigerios que incluyen: un Croasand de Pollo, una Croasand de Vainilla, una Soda Lata. Servidos el 08 de Mayo en La Alcaldia Municipal de San Rafael Oriente.	\$ 2.00	\$ 156.00

Herbert Guerrero
Cancelado
[Signature]



Sumas \$	156.00
Sub-total	
Retencion -1% \$	1.38
Total \$	154.62

Son: Ciento Cincuenta y Cuatro 62/100 exactos

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-97 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 20B - 01-03-12
 Resolución: 30202-RES-CR-10051-2012 / Serie Autorizada de: 12SM010F1 - 12SM010F1000

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "M"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Entre 2a. Calle Pte. y 3a. Av. Norte No.218,
 San Miguel. Tel: 2661-7640

FACTURA
Nº 0405
 REGISTRO No.107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 844 D.G.LI.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: "SECRETARIA TECNICA/PTP"

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 21/05/13

Direccion: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
70	Almuerzos, que incluyen: Pechuga a la Plancha, Arroz blanco, Ensalada Fresca, dos Tortillas y Una Soda Lata. Servidos el 09 de Mayo en La Alcaldia Municipal de Lolotique.	\$ 3.38	\$ 236.60

Herbert Guerrero
Ger. cancelado



Son: Doscientos Treinta y Cuatro 51 /100 exactos

Sumas \$	236.60
Sub-total	
Retencion -1% \$	2.09
Total \$	234.51

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 20B - 01-03-12
 Resolución: 30202-RES-CR-10051-2012 / Serie Autorizada de: 12SM010F1 - 12SM010F1000

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "M"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Entre 2a. Calle Pte. y 3a. Av. Norte No.218,
 San Miguel. Tel: 2661-7640

FACTURA
Nº 0406
 REGISTRO No.107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: "SECRETARIA TECNICA/PTP"

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 21/05/13

Direccion: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
100	reperios que incluyen: Un Croasand de Pollo, una Galleta de Vainilla, y una Soda Lata. Servidos el 17 de Mayo en Alcaldia Municipal de Montagua.	\$ 2.00	\$ 200.00

Herbert Guerrero
Cancelado
[Signature]



Sumas \$	200.00
Sub-total	
Retencion -1% \$	1.77
Total \$	198.23

Son: Ciento Noventa y Ocho 23/100 exactos

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 20B - 01-03-12
 Resolución: 30202-RES-CR-10051-2012 / Serie Autorizada de: 12SM010F1 - 12SM010F1000

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Conabilidad-Verde

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 51/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.

FECHA: 6- Mayo -2013

Att.: Sr. Edwin Arnoldo Flores/ PASTELERÍA LORENA

NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555

eflores@grupolorena.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		SG	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 4 eventos: "Reunión Sectoriales con los Municipios de Chirilagua, San Rafael Oriente, Lolotique y Moncagua", Servidos en las Alcaldías Municipales de cada municipio. Fechas: 7, 8, 9 y 17 de Mayo de 2013, respectivamente. De 8:00 a 12:00 horas, Refrigerios para San Rafael Oriente y Moncagua. Almuerzos para Chirilagua y Lolotique.		\$1,226.10
			Cantidad de personas: Chirilagua de 65 a 100, San Rafael Oriente de 70 a 110, Lolotique de 45 a 70 y en Moncagua de 80 a 120.		
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 10/100 Dólares de EEUU		\$1,226.10

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 3 DE MAYO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 118/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP"

REGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : ALCALDIAS MUNICIPALES DE CHIRILAGUA, SAN RAFAEL ORIENTE, LOLOTIQUE Y MONCAGUA.

PERSONA RESPONSABLE DE LOS EVENTOS: Llc. Aracely de Calderón

FECHA DE ENTREGA: 7, 8, 9 y 17 de Mayo de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. Patricia de Rivera
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

hok



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 0836
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.II.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 21/05/13

NOMBRE: "SECRETARIA TÉCNICA/PTP"

Dirección: San Miguel

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
38	Refrigerios servidos en el evento: Reunion s toriales en el municipio de Santa Elena en el Salon de reuniones de la Alcaldia. el dia 15/05/13	\$ 2.00	\$ 76.00

Herbert Guerrero
Concedido
[Signature]



Son: Setenta y seis 00 /100 Dolares

Sumas \$	76.00
Sub-total \$	76.00
Retencion -1%	
Total \$	76.00

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 32B - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emisor-Bianco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 0837
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.II.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE "SECRETARIA TÉCNICA/PTP"

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 21/05/13

Dirección: San Miguel

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
110	Almuerzos servidos en el evento: Reunion sectoriales en el municipio de Alegria en el salon de usos multiples de la Alcaldia el dia 15/05/13	\$ 3.83	\$ 421.30

Herbert Guerrero
Canca lado
7/5/13



Sumas \$	421.30
Son: Cuatrocientos dies y siete 57 /100 Dolares Sub-total \$	421.30
Retencion -1% \$	3.73
Total \$	417.57

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 55/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

Comp. N° 25

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.

FECHA: 13- Mayo -2013

Att.: Sr. Edwin Arnoldo Flores/ PASTELERÍA LORENA

NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555

eflores@grupolorena.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		SG	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 4 eventos: "Reunión Sectoriales con los Municipios de Alegría y Santa Elena", Servidos en Salón de Usos Múltiples de la Alcaldía Municipal de Alegría y Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal de Santa Elena. El día 15 de Mayo de 2013. De 8:00 a 12:00 horas y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Almuerzos para Alegría y Refrigerios para Santa Elena. Cantidad de personas: Alegría de 96 a 110, y en Santa Elena 86 a 100.		\$671.30
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 30/100 Dólares de EEUU		\$671.30

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 13 DE MAYO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 128/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples de Alcaldía de Alegría y Salón de Reuniones de la Alcaldía de Santa Elena.

PERSONA RESPONSABLE DE LOS EVENTOS: Lic. Javier Guzmán

FECHA DE ENTREGA: 15 de Mayo de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. [Firma]
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

[Handwritten mark]



SERIE "D"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 4a. Avenida Sur # 408-B, Frente a
 Ex-Cine Barrios, San Miguel. Tel: 2660 - 2914

FACTURA
Nº 0369
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: "SECRETARIA
 TECNICA/PTP"

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 02/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
40	Almuerzos que incluyen: Arroz blanco, ensalada fresca, Pechuga a la plancha 2 tortillas y una soda. Servidos en Estacion via Ferrea la Union el dia 20 de Junio de 2013.	\$ 3.83	\$ 153.20

Herbert Guerrero
Cancelado
[Signature]



Son: Ciento Cincuenta y uno 84/100 exactos

Sumas - \$	153.20
Sub-total	
Retencion - 1% \$	1.36
Total \$	151.84

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 18B - 27-09-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35500-2012 / Serie Autorizada de: 12SM022F1 - 12SM022F900

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "D"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 4a. Avenida Sur # 408-B, Frente a
 Ex-Cine Barrios, San Miguel. Tel: 2660 - 2914

FACTURA
Nº 0370
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: "SECRETARIA
 TECNICA/PTP"

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 02/07/13

Direccion: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
30	Almuerzos que incluyen: Arroz blanco, ensalada fresca, Bistec encebollado grande 2 tortillas y una soda. Servidos en Estacion via Ferreas la Union el dia 26 de junio de 2013.	\$ 3.83	\$ 114.90

*Herbert Guzman
 cancelado
 7/13*



Son: Ciento Trece 88/100 exactos	Sumas \$	114.90
	Sub-total	
	Retencion -1%	\$ 1.02
	Total \$	113.88

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 71/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.

FECHA: 20- Junio-2013

Att.: Sr. Edwin Arnoldo Flores/ PASTELERÍA LORENA

NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555

eflores@grupolorena.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		SG	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 2 eventos: "Reunión Sectoriales con los Municipios de La Unión", Servidos en Centro Cultural de La Unión. Fechas: 20 y 26 de Junio de 2013, respectivamente. De 8:00 a 12:00 horas, Almuerzos para ambos días. Cantidad de personas: 20 de junio de 2013 (min. 40, max. 60). 26 de junio de 2013 (min. 30, max. 65)		\$478.75
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 75/100 Dólares de EEUU		\$478.75

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 19 DE JUNIO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 203/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : CENTRO CULTURAL DE LA UNION.

PERSONA RESPONSABLE DE LOS EVENTOS: Llc. Javier Guzmán

FECHAS DE ENTREGA: 20 y 26 de Junio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. Patricia de Samuza
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

gsk



SERIE "E"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Carretera Ruta Militar, Local # 5, Salida a
 Santa Rosa de Lima, Tapachulteca, San Miguel.
 Teléfono: 2669 - 1883

FACTURA
Nº 0977
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 02/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
30	Refrigerios de Croasand	\$ 2.00	\$ 60.00

Servidos el día 04 de Mayo del 2013 en la Casa
 Comunal de Sensembrá.

Herbert Guerrero
Conjugalado
[Signature]



Son: Sesenta 00 /100 Dolares

Sumas \$	60.00
Sub-total \$	60.00
Retención -1%	
Total \$	60.00

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. C 4818-9 / NIT. 1217-200151-001-8
 BMP, MODELO, Tel. 2861-3688, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 208 - 01-03-12
 Resolución: 30202-RES-CR-10029-2012 / Serie Autorizada: 12SM004F1 - 12SM004F1000

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "E"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Carretera Ruta Militar, Local # 5, Salida a
 Santa Rosa de Lima, Tapachulteca, San Miguel.
 Teléfono: 2659 - 1883

FACTURA
Nº 0978
 REGISTRO No.107919-0
 NIT: 12-17-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago :
 Credito
 Fecha:02/07/13

Direccion : San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
30	Almuerzos de pollo al horno, servidos el dia 21 de Mayo del 2013, en la Casa Comunal de Yamabal, departamento de Morazan.	\$ 3.83	\$ 114.90

Herbert Guerrero
Caracalache
[Signature]



Sumas \$ 114.90
 Sub-total
 Retencion -1% \$ 1.02
 Total \$ 113.88

Son: Ciento trece 88 /100 Dolares

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. E 4818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMP. MODELO, Tel. 2561-3685, Av. José S. Caffera 9 404, S. M. / 20B - 01-03-12
 Resolución: 30202-RES-CR-10028-2012 / Serie Autorizada: 12SM004F1 - 12SM004F1000

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "E"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Carretera Ruta Militar, Local # 5, Salida a
 Santa Rosa de Lima, Tapachulteca, San Miguel.
 Teléfono: 2669 - 1883

FACTURA
Nº 0979
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 12-17-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 02/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
32	Rollitos de Croissant	\$ 2.00	\$ 64.00

Servidos el día 22 de Mayo del 2013 en la Casa
 Comunal de Delicias de Concepcion.

Herbert Guerrero
Cancelado
[Signature]



Sumas \$ 64.00
 Sub-total \$ 64.00
 Retencion -1%
 Total \$ 64.00

Son: Sesenta y cuatro 00 /100 Dolares

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 44818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3866, Av. José S. Cañas 3 404, S. M. / 208 - 01-03-12
 Resolución: 30202-RES-CR-10028-2012 / Serie Autorizada: 12SM004F1 - 12SM004F1000

ORIGINAL: Emisor-Bianco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "E"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Carretera Ruta Militar, Local # 5, Salida a
 Santa Rosa de Lima, Tapachulteca, San Miguel.
 Teléfono: 2669 - 1883

FACTURA
Nº 0980
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1-17-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 02/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
40	Refrigerios de Croasand.	\$ 2.00	\$ 80.00

Servidos en la Casa Comunal De Iocoro.

Herbert Guerrero
Cen y a lado
[Signature]



Son: Ochenta 00 /100 Dolares

Sumas	\$	80.00
Sub-total	\$	80.00
Retencion -1%		
Total	\$	80.00

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3696, Av. José S. Ceñasa # 404, S. M. / 2008 - 01-03-12
 Resolución: 30202-RES-CR-10028-2012 / Serie Autorizada: 12SM004F1 - 12SM004F1000

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 58/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.

FECHA: 20- Mayo -2013

Att.: Sr. Edwin Arnoldo Flores/ PASTELERÍA LORENA

NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555

eflores@grupolorena.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		SG	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 4 eventos: "Reunión Sectoriales con los Municipios de Yamabal, Delicias de Concepción, Jocoro y Sensembra", Servidos en las Casas Comunal de cada Municipio. Fechas: 21, 22, 31 de Mayo y 4 de Junio de 2013, respectivamente. Almuerzos y bebida para Yamabal. Refrigerios fuertes para los demas municipios. Cantidad de personas: Yamabal de 30 a 50, Delicias de Concepción de 25 a 40, Jocoro de 60 a 75 y en Sensembra de 30 a 50.		\$604.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			SEISCIENTOS CUATRO 00/100 Dólares de EEUU		\$604.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 17 DE MAYO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 145/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Casas Comunales de cada Municipio: Yamabal, Delicias de Concepción, Jocoro y Sensembra
PERSONA RESPONSABLE DE LOS EVENTOS: Lic. Javier Guzmán
FECHA DE ENTREGA: 21, 22, 30 de Mayo y 4 de Junio de 2013

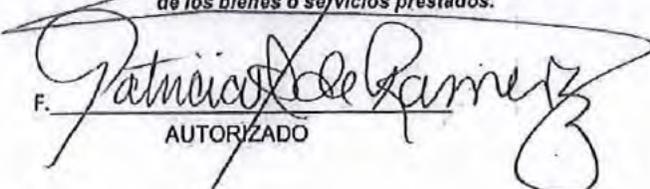
ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Handwritten initials



SERIE "E"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 Carretera Ruta Militar, Local # 5, Salida a
 Santa Rosa de Lima, Tapachulteca, San Miguel.
 Teléfono: 2669 - 1883

FACTURA
Nº 0976
 REGISTRO No.107919-0
 NIT: 12-17-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: "SECRETARIA TÉCNICA/PTP"

Forma de Pago:

Credito

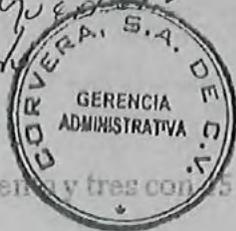
Fecha: 02/07/13

Dirección: San Miguel

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
1,200	Refrigerios suministro de servicio completo de alimentación a domicilio de Refrigerios dobles, un croasand de pollo, una galleta de vainilla o chocolate y una soda lata para el dia viernes 15 de marzo de 2013, a las 8:00 y 12:00 horas. Para evento: "firma del pacto territorial entre el presidente Muricio Funes y los cuatro territorios de progreso: 1) Bahia de jiquilisco, 2) norte de Usulután 3) Norte de San Miguel y 4) norte de la Unión", entregados en polideportivo centro juvenil Don Bosco, Fundación Salvador del Mundo, Depto. de San Miguel	\$ 2.00	\$ 2,400.00

1,400	Botelitas de agua purificada de 600ml	\$ 0.50	\$ 700.00
-------	---------------------------------------	---------	-----------

Herbert Gues...
Carpal...
F...



Sumas	\$	3,100.00
	\$	3,100.00
Retencion -1%	\$	26.55
Total	\$	3,073.45

Son: Tres mil setenta y tres con 45 /100 Dolares

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 7/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.

FECHA: 11- Marzo -2013

Atto: Sr. Edwin Arnoldo Flores/ PASTERLERÍA LORENA

NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555
flores@pastelerialorena.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1,200	Refrigerios	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio de Refrigerios dobles, Un croisand de pollo, una galleta de vainilla o chocolate y una soda lata, para el día viernes 15 de Marzo de 2013, a las 8:00 y 12:00 horas. Para evento: "Firma del Pacto Territorial entre el Presidente Mauricio Funes y los 4 Territorios de Progreso: 1) Bahía de Jiquilisco, 2) Norte de Usulután, 3) Norte de San Miguel y 4) Norte de La Unión", entregados en Polideportivo Centro Juvenil Don Bosco, Fundación Salvador del Mundo, Depto. de San Miguel.	\$2.00	\$2,400.00
2	1,400	Botellitas agua	Botellitas de agua purificada de 600 ml.	\$0.50	\$700.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:			TRES MIL CIEN 00/100 Dólares de EEUU		\$3,100.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 27 DE FEBRERO DE 2013

OLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 053/2013

ISTRUCCIONES ESPECIALES:

XTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / PTP "

NTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: Polideportivo Centro Juvenil Don Bosco, San Miguel, FUNDACION SALVADOR DEL MUNDO.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Loida Pineda Andino

FECHA DE ENTREGA: 15 de Marzo de 2013

NTREGA DE QUEDAN

DIAS: DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR: OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS: PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

NTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

ISTEMA DE PAGO :

A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. Gabriela de Ramirez
AUTORIZADO



25115000

1/2013



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1037
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.II.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
50	Refrigerios Servidos en la Casa Comunal del Municipio de San Francisco Javier el dia 06 de junio de 2013.	\$ 2.00	\$ 100.00

Herbert Guerrero
Capataz
[Signature]



Son: Cien 00/100 Dolares

Sumas \$ 100.00
 Sub-total \$ 100.00
 Retencion -1%
 Total \$ 100.00

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54819-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3688, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 328 - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1038
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
60	Almuerzos Servidos en El Salon de Usos Municipales de la casa Comunal en el Municipio de Jucupá el dia 04 de Junio de 2013.	\$ 3.83	\$ 229.80

Herbert Guerrero
cancelado
HG



Sumas \$ 229.80
 Son: Doscientos Veinte y siete 77/100 Dolares
 Retencion -1% \$ 2.03
 Total \$ 227.77

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 32B - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Conabilidad-Verde



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1039
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2

Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
60	Refrigerios Servidos en la Casa de la Juventud en el Municipio de Santiago de Maria, el dia 30 de Mayo de 2013.	\$ 2.00	\$ 120.00

Herbert Guerrero
Cancelado
[Signature]



Son: Ciento diez y ocho 94/100 Dolares	Sumas \$	120.00
	Sub-total	
	Retencion -1% \$	1.06
	Total \$	118.94

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 32B - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
Nº 1041
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
90	Almuerzos Servidos en la Casa Comunal del Municipio de Berlin el dia 30 de Mayo de 2013.	\$ 3.83	\$ 344.70

Herbert Guerrero
Herb
Concedido



Sumas \$ 344.70
 Son: Trescientos Cuarenta y uno 65/100 Dolares
 Retencion -1% \$ 3.05
 Total \$ 341.65

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3586, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 32B - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emsor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1042
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:

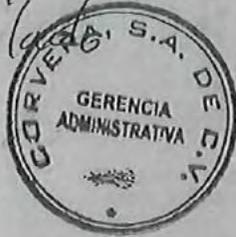
Credito

Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripción	P. Unit.	V. Gravadas
60	Almuerzos Servidos en la Casa Comunal del Municipio de Ozatlan. El día 29 de Mayo de 2013.	\$ 3.83	\$ 229.80

Herbert Guerrero
Com. ca. la...
HG



Sumas \$	229.80
Son: Doscientos Veinte y siete 77/100 Dolares	Sub-total
Retención -1% \$	2.03
Total \$	227.77

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 328 - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
Galerías Jardín, Barrio La Merced,
San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
Nº 1043
REGISTRO No.107919-0
NIT: 1217-240998-101-2
Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
30	Almuerzos Servidos en la Casa Comunal del Municipio de Ozatlan. El dia 28 de Mayo de 2013.	\$ 3.83	\$ 114.90

Harbert Guerrero
Cancelado
HG



Son: Ciento Trece 88/100 Dolares

Sumas \$ 114.90
Sub-total
Retencion -1% \$ 1.02
Total \$ 113.88

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
IMPRESA MODELO, Tel. 2661-3586, Av. José S. Calles # 404, S.M. / 32B - 27-08-12
Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
TRIPLICADO: Contabilidad-Verde

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 61/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.

FECHA: 27- Mayo -2013

Att.: Sr. Edwin Arnoldo Flores/ PASTERLERÍA LORENA

NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel, Tel. 2660-8910, 2661-5555

eflores@grupolorena.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		SG	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 6 eventos: "Reunión Sectoriales con los Municipios de Ozatlán, Tecapán, Berlín, Santiago de María, Jucuapa y San Francisco Javier", Servidos en las Casas Comunes de cada Municipio y Casa de la Juventud de Santiago de María. Fechas: 28, 29, 30 de Mayo, 4 y 6 de Junio de 2013, respectivamente. Almuerzos y bebida para Tecapán, Berlín y Jucuapa. Refrigerios fuertes para Ozatlán, Santiago de María y San Francisco Javier. Cantidad de personas: Ozatlán de 50 a 65, Tecepán de 60 a 65, Berlín de 90 a 100, Santiago de María de 60 a 70, Jucuapa de 60 a 70, San Francisco Javier de 50 a 65.		\$1,319.20
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 20/100 Dólares de EEUU		\$1,319.20

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 27 DE MAYO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 157/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Casas Comunes de cada Municipio y en Casa de la Juventud de Santiago de María.

PERSONA RESPONSABLE DE LOS EVENTOS: Lic. Javier Guzmán

FECHA DE ENTREGA: 28, 29, 30 de Mayo; 4 y 6 de Junio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. Gabriela del Rosario
AUTORIZADO



JKK



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1044
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2

Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 01/07/13

NOMBRE SECRETARIA TECNICA/PTP.

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
35	Refrigerios Servidos en Salon de Usos Municipales de la Alcaldia Municipal en el Municipio del Carmen, el dia 29 de Mayo de 2013.	\$ 2.00	\$ 70.00

Harbert Goemero
Cayalado
[Signature]



Son: Setenta 00/100 Dolares

Sumas	\$	70.00
Sub-total	\$	70.00
Retencion -1%		
Total	\$	70.00

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 32B - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Conabilidad-Verde



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
Nº 1045
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

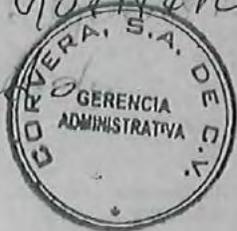
Forma de Pago:
 Credito

Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripción	P. Unit	V. Gravadas
25	Almuerzos Servidos en El Salon de Usos Municipales de la Alcaldia Municipal de Yagantique el dia 29 de Mayo de 2013.	\$ 3.83	\$ 95.75

Herbert Guerrero
Cancelado
7/1/13



Son: Noventa y Cinco 75/100 Dolares

Sumas \$	95.75
Sub-total \$	95.75
Retencion -1%	
Total \$	95.75

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 64818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 328 - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emsor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
Nº 1048
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit	V. Gravadas
40	Refrigerios Servidos en el Auditorium la Iglesia Catolica del Municipio de Cucuaquin, el dia 30 de Mayo de 2013.	\$ 2.00	\$ 80.00

Herbert Guerrero
Cancelado
HG



Son: Ochenta/100 Dolares

Sumas	\$	80.00
Sub-total	\$	80.00
Retencion -1%		
Total	\$	80.00

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUJ:	NIT ó DUJ:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 64818-9 / NIT. 1217-200161-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 320 - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emsor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 62/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.

FECHA: 28- Mayo -2013

Att.: Sr. Edwin Arnoldo Flores/ PASTELERÍA LORENA

NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555

eflores@grupolorena.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		SG	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 3 eventos: <i>"Reunión Sectoriales con los Municipios de Yayantique, El Carmen y Yucuaiquín"</i> , Servidos en la Salón de Usos Múltiples de Alcaldía de Yatantique, Salón de Reuniones de Alcaldía de El Carmen y Auditorium de Iglesia Católica de Yucuaiquín. Fechas: 29 de mayo (Yayantique) Almuerzos y bebidas, 29 de mayo (El Carmen) Refrigerios p.m. y 30 de Mayo de 2013 (Yucuaiquín) Refrigerios p.m. Cantidad de personas mínimas: Yayantique de 25, El Carmen de 45 y Yucuaiquín de 40. PRECIOS INCLUYEN IVA		\$265.75
TOTAL:			DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 75/100 Dólares de EEUU		\$265.75

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 27 DE MAYO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 158/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Casas Comunales de cada Municipio.

PERSONA RESPONSABLE DE LOS EVENTOS: Lic. Javier Guzmán

FECHA DE ENTREGA: 29 y 30 de Mayo de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

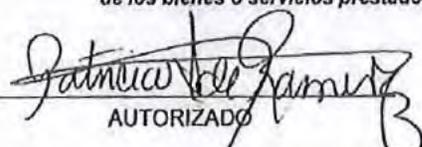
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

JDF



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1047
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2

Autorización de Imprenta No. 644 D.G.II.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 01/07/13

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit	V. Gravadas
24	Almuerzos Servidos en El Salon de Usos Múltiples de la Unidad de Salud del Municipio del Transito el dia 05 de Junio de 2013.	\$ 3.83	\$ 91.92

Herbert Guerrero
Car. colado
[Signature]



Son: Noventa y Uno 92/100 Dolares

Sumas	\$	91.92
Sub-total	\$	91.92
Retencion -1%		
Total	\$	91.92

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3655, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 32B - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1048
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.II.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
36	Almuerzos Servidos en El Centro de Gobierno. Municipio de San Miguel el día 04 de Junio de 2013.	\$ 3.83	\$ 137.88

Herbert Guerrero
 con calado

Son: Ciento Treinta y seis 66/100 Dolares

Sumas \$	137.88
Sub-total	
Retencion -1% \$	1.22
Total \$	136.66

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200161-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3666, Av. José S. Cañas # 404, S.M. / 32B - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 Nº 1049
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
136	Almuerzos Servidos en El Centro de Gobierno, Municipio de San Miguel el día 13 de junio de 2013.	\$ 3,83	\$ 520.88

Herbert Guerrero
 Cancelado
[Signature]



Son: Quinientos Diez y Seis 27/100 Dolares

Sumas \$	520.88
Sub-total	
Retencion -1% \$	4.61
Total \$	516.27

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S.M. / 32B - 27-09-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emsor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1050
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Credito
 Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripción	P. Unit.	V. Gravadas
80	Almuerzos Servidos en El Salon de Usos Múltiples de la Unidad de Salud del Municipio del Tránsito el día 11 de Junio de 2013.	\$ 3.83	\$ 306.40

Herbert Guerrero
 Cancelado
[Signature]



Son: Trescientos Tres 69 /100 Dolares

Sumas	\$	306.40
Sub-total		
Retención -1%	\$	2.71
Total	\$	303.69

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217.200151-001-8
 IMPRENTA MODELO. Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 32B - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
Nº 1051
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
46	Almuerzos Servidos en El Salon de Usos Municipales de la Unidad de Salud del Municipio del Transito el dia 30 de Mayo de 2013.	\$ 3.83	\$ 176.18

*Herbert Gu
 Cancelado
 [Signature]*



Son: Ciento Setenta y cuatro 62/100 Dolares

Sumas \$	176.18
Sub-total	
Retencion -1% \$	1.56
Total \$	174.62

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 63/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.

FECHA: 29- Mayo -2013

Att: Sr. Edwin Arnoldo Flores/ PASTELERÍA LORENA

NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555

eflores@grupolorena.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		SG	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 5 eventos: "Reunión Sectoriales con los Municipios de El Tránsito (30-05-13) (05 y 11-06-13) y San Miguel (4 y 13-06-13)", Servidos en Salón de Usos Múltiples de la Unidad de Salud de El Tránsito y Salón de Usos Múltiples de Centro de Gobierno Municipal de San Miguel. Fechas: 30 de Mayo, 4, 5, 11 y 13 de Junio de 2013, respectivamente. Almuerzos y bebida para todos los municipios. Cantidad de personas: El Tránsito de 40 a 70, San Miguel de 36 a 50, El Tránsito de 16 a 20, El Tránsito de 80 a 85, San Miguel de 100 a 150. PRECIOS INCLUYEN IVA		\$1,436.25
TOTAL:			UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 25/100 Dólares de EEUU		\$1,436.25

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 28 DE MAYO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 167/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples de la Unidad de Salud de El Tránsito y Salón de Usos Múltiples de Centro de Gobierno Municipal de San Miguel.

PERSONA RESPONSABLE DE LOS EVENTOS: Lic. Aracely de Calderón

FECHA DE ENTREGA: 30 de Mayo; 4, 5, 11 y 13 de Junio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

Est



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1052
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
36	Almuerzos servidos en el Municipio de Quelepa Dep. San Miguel el dia 22/05/13	\$ 3.83	\$ 137.88

Herbert Guerrero
Cancelado
[Signature]



Son: Ciento Treinta y Seis 66/100 Dolares	Sumas \$	137.88
	Sub-total	
	Retencion -1% \$	1.22
	Total \$	136.66

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 32B - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "H"

CORVERA, S.A. DE C.V.

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
Galerías Jardín, Barrio La Merced,
San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA

Nº 1053

REGISTRO No. 107919-0
NIT: 1217-240999-101-2

Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 11-Enero-96

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 01/07/13

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
136	Buerzos servidos en el Centro de Gobierno Municipal. San Miguel el dia 21/05/13	\$ 3.83	\$ 520.88

Herbert Guerrero
Cancelado
[Handwritten Signature]



Son: Quinientos Veinte 88/100 Dolares

Sumas	\$	520.88
Sub-total		
Retencion -1%	\$	4.61
Total	\$	516.27

Nombre:
NIT ó DUI:
Firma Entregado:

Nombre:
NIT ó DUI:
Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
IMPRESA MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 32B - 27-08-12
Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1054
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
100	Trabajos Servidos en la Pista de Baile del Municipio de Chinameca el día 29 de Mayo de 2013.	\$ 3.83	\$ 383.00

Herbert Guerrero
 Cancelado
Herbert



Sumas \$ 383.00
 Son: Trescientos Setenta y nueve 61/100 Dolares Sub-total
 Retencion -1% \$ 3.39
 Total \$ 379.61

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 32B - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emlsor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1055
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.II.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE: SECRETARIA TECNICA/PTP.

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant.	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
23	Asientos servidos en Salon de Reuniones de Asientos Múltiples. de la Alcaldia Municipal de Ciudad Barrios. El dia 28 de Mayo de 2013.	\$ 3.83	\$ 88.09

Herbert Guerrero
Herbert Guerrero
 Cancelada



Son: Ochenta y Ocho 09/100 Dolares

Sumas \$ 88.09
 Sub-total \$ 88.09
 Retencion - 1%
 Total \$ 88.09

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54618-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 328 - 27-08-12
 Resolución: 30202-RES-CR-35503-2012 / Serie Autorizada: 12SM024F1 - 12SM024F1600

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 56/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.

FECHA: 14- Mayo -2013

Att.: Sr. Edwin Arnoldo Flores/ PASTELERÍA LORENA

NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555

eflores@grupolorena.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		SG	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 4 eventos: "Reunión Sectoriales con los Municipios de San Miguel, Quelepa, Ciudad Barrios y Chinameca", Servidos en Salón Usos Múltiples Centro de Gobierno (San Miguel). Casa Comunal Quelepa. Salón de Reuniones Alcaldía Ciudad Barrios y Pista de Baile de Chinamera. Fechas: 21, 22, 28 y 29 de Mayo de 2013, respectivamente. De 8:00 a 12:00 horas, Almuerzos y bebida. Cantidad de personas: San Miguel de 110 a 160, Quelepa de 36 a 45, Ciudad Barrios de 20 a 23 y en Chinameca de 100 a 125.		\$1,351.99
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO 99/100 Dólares de EEUU		\$1,351.99

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 14 DE MAYO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 129/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

12 -

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón Usos Múltiples Centro de Gobierno (San Miguel). Casa Comunal Quelepa. Salón de Reuniones Alcaldía Ciudad Barrios y Pista de Baile de Chinamera.

PERSONA RESPONSABLE DE LOS EVENTOS: Lic. Aracely de Calderón

FECHA DE ENTREGA: 21, 22, 28 y 29 de Mayo de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

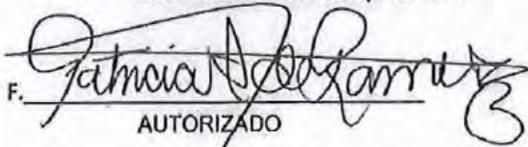
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JÚNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República

724



SERIE "F"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 15 Calle Oriente y 2ª Avenida Sur, Local 3 y 4,
 Barrio Concepción # 201 BIs, Plaza Concepción,
 San Miguel. Tel.: 2661-5555

FACTURA
Nº 0033
 REGISTRO No.107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 01/07/13

NOMBRE: "SECRETARIA TECNICA/PTP"

Direccion: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
65	Refrigerios que incluyen 1 Croasand de pollo 1 galleta y 1 soda servidos en Pista Municipal de San Alejo, La Unión, el dia 13 de Junio de 2013	\$ 2.00	\$ 130.00

Cancelado
Herbert G.
[Signature]



Son: Ciento Veintiocho con 85 /100

Sumas \$	130.00
Sub-total \$	130.00
Retencion -1% \$	1.15
Total \$	128.85

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6 ORIGINAL: Emlsor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3688, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 208 - 07-02-13 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde
 Resolución: 30202-RES-CR-03267-2013 / Serie Autorizada de: 13M5033F1 - 13M5033F1000



SERIE "F"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 15 Calle Oriente y 2ª Avenida Sur, Local 3 y 4,
 Barrio Concepción # 201 BIs, Plaza Concepción,
 San Miguel. Tel.: 2661-5555

FACTURA
 N° 0034
 REGISTRO No.107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 844 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-98

NOMBRE: "SECRETARIA TECNICA/PTP"

Forma de Pago
 Credito
 Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
55	Refrigerios que incluyen 1 Croasand de pollo 1 galleta y 1 soda servidos en Centro Turistico Conchagua, La Unión el día 12/06/13	\$ 2.00	\$ 110.00

Herbert Guerrero
 Cancun
 9/1/13



Son: Ciento Diez 00 /100

Sumas \$	110.00
Sub-total \$	110.00
Retencion -1%	
Total \$	110.00

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 67/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.
 Att.: Sr. Edwin Arnoldo Flores/ PASTERLERÍA LORENA

FECHA: 10 - Junio -2013
 NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555

eflores@pastelerialorena.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		Refrigerios	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 2 eventos: "Reunión Sectoriales con los Municipios de Conchagua y San Alejo, depto. de La Unión", Servidos en las Centro Turístico en Conchagua y Pista Municipal de San Alejo. Fechas: 12 y 13 de Junio de 2013, respectivamente. Refrigerios y bebida.	\$2.00	\$280.00
			Cantidad de personas: Conchagua de 55 a 75 y en San Alejo de 45 a 65.		
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 Dólares de EEUU		\$280.00

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 6 DE JUNIO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 180/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Centro Turístico en Conchagua y en Pista Municipal de San Alejo, Depto. de La Unión.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Javier Guzmán

FECHAS DE ENTREGA: 12 y 13 de Junio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

[Firma manuscrita]
 AUTORIZADO



Secretaría Técnica
 Presidencia de la República

[Firma manuscrita]



SERIE "F"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 15 Calle Oriente y 2ª Avenida Sur, Local 3 y 4,
 Barrio Concepción # 201 BIs, Plaza Concepción,
 San Miguel. Tel.: 2661-5555

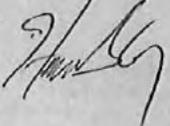
FACTURA
 N° 0031
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-98

NOMBRE: "SECRETARIA TECNICA/PTP"

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
50	Almuerzos que incluye pechuga de pollo, arroz ensalada fresca, 2 tortillas y 1 soda servidos en el Centro de Gobierno de usulután el día 14/06/13	\$ 3.83	\$ 191.50

Herbert Guerrero
 Cancelado




Suma: Ciento Ochenta y nueve con 81/100

Sumas	\$	191.50
Sub-total		
Retención -1%	\$	1.69
Total	\$	189.81

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-8
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3688, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 208 - 07-02-13
 Resolución: 30202-RES-CR-03207-2013 / Serie Autorizada de: 13MS033F1 - 13MS033F1000

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Conabilidad-Verde



SERIE "F"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 15 Calle Oriente y 2ª Avenida Sur, Local 3 y 4,
 Barrio Concepción # 201 BIs, Plaza Concepción,
 San Miguel. Tel.: 2661-5555

FACTURA
Nº 0032
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 844 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-98

NOMBRE: "SECRETARIA TECNICA/PTP"

Forma de Pago :
 Credito
 Fecha: 01/07/13

Direccion : San Salvador

Cant	Descripcion	P. Unit	V. Gravadas
50	Almuerzos que incluye pechuga de pollo, arroz en salsa fresca, 2 tortillas y 1 soda servidos en Casa Comunal de San Agustin, Uxulután el día 12/06/13	\$ 3.83	\$ 191.50

Herbert Guerrero
 Cancun
[Handwritten signature]



Son: Ciento Ochenta y nueve con 81/100

Sumas	\$	191.50
Sub-total		
Retencion -1%	\$	1.69
Total	\$	189.81

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54819-9 / NIT. 1217-200151-001-9 ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3688, Av. José S. Cañas # 404, S.M. / 208 - 07-02-13 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde
 Resolución: 30202-RES-CR-03287-2013 / Serie Autorizada de: 13MS033F1 - 13MS033F1000



SERIE "F"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
 15 Calle Oriente y 2ª Avenida Sur, Local 3 y 4,
 Barrio Concepción # 201 Bis, Plaza Concepción,
 San Miguel. Tel.: 2661-5555

FACTURA
 N° 0030
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 844 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-98

NOMBRE: "SECRETARIA TECNICA/PTP"

Forma de Pago:

Credito

Fecha: 01/07/13

Dirección: San Salvador

Ant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas
0	Almuerzo que incluye pechuga de pollo, arroz ensalada fresca, 2 tortillas y 1 soda servidos en Casa Comunal de Ereaguayquín, Usulután el día 13/06/13	\$ 3.83	\$ 114.90

Herbert Guerrero
Cancelado
[Signature]



Mon: Ciento Trece con 88 /100

Sumas \$ 114.90
 Sub-total \$ 114.90
 Retencion -1% \$ 1.02
 Total \$ 113.88

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3688, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 20B - 07-02-13
 Resolución: 30202-RES-CR-03287-2013 / Serie Autorizada de: 13MS033F1 - 13MS033F1000

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde



**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 68/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.
Att.: Sr. Edwin Arnoldo Flores/ PASTELERÍA LORENA

FECHA: 10 - Junio -2013
NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555
eflores@grupolorena.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		SG	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 3 eventos: "Reunión Sectoriales con los Municipios de San Agustín, Ereguayquín y Usulután", Servidos en Casa Comunal de San Agustín, Casa Comunal de Ereguayquín y Centro de Gobierno de Usulután. Los días 12, 13 y 14 de junio de 2013. De 8:00 a 12:00 horas. Almuerzos y bebida, servidos a las 11:00 a.m. Cantidad de personas: San Agustín de 50 a 65, Ereguayquín de 40 a 55, y en Usulután de 60 a 70.		\$727.70
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			SETECIENTOS VEINTISIETE 70/100 Dólares de EEUU		\$727.70

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 6 DE JUNIO DE 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 181/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Lugares detallados anteriormente en la descripción.
PERSONA RESPONSABLE DE LOS EVENTOS: Llc. Javier Guzmán
FECHAS DE ENTREGA: 12, 13 y 14 de Junio de 2013

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #6500
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.


AUTORIZADO





Secretaría de Técnica y de Planificación

Año 2014



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 0815
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE "SECRETARIA TECNICA /PTP "

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 08/04/14

Dirección: San Miguel

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas.
	Servicio completo de alimentacion para el evento denominado: "Reunion anteproyecto de ley de participacion ciudadana y Territorios de Progreso San Miguel" que consta de:		
70	Refrigerios.	\$1.75	\$ 122.50
70	Almuerzos.	\$ 2.46	\$ 172.20

Servidos el dia 4 de Abril de 2014.

Concedida
Alex Gomez
29/4/2015

Sumas \$	294.70
SON: Doscientos noventa y dos 09/100 Dolares	Sub-total \$ 294.70
Retencion -1% \$	2.61
Total \$	292.09

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3688, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 36B - 09-08-13
 Resolución: 30202-RES-CR-33510-2013 / Serie Autorizada: 13MS024F1 - 13MS024F1800

ORIGINAL: Emsor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde

10497

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 27/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.
Att.: Sr. Edwin Arnoldo Flores / PASTELERÍA LORENA

FECHA: 18- Marzo -2014
NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555
eflores@grupolorena.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	70	Almuerzos	Servicio completo de Alimentación a domicilio para evento denominado: "Reunión Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana y Territorios de Progreso San Miguel." El día 04 de abril de 2014. Cantidad de Desayuno y Refrigerios: 70. Empacados y entregados en desechables. Hora entrega 8:00 a.m y 11:30 m.	\$4.21	\$294.70
			SE CANCELARA CON FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DEL PTP		
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:					DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 70/100 Dólares-EEUU \$294.70

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 99/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : Salón de Usos Múltiples CNR, San Miguel.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Llc. David Mena
FECHA DE ENTREGA: 04 de Abril de 2014

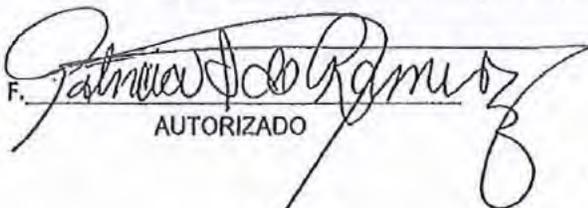
ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.
REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



per

HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

GIRO: HOTELES

BOULEVARD DEL HIPODROMO Y AVENIDA
LAS MAGNOLIAS, COLONIA SAN BENITO,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
PBX: (503) 2268-4545, FAX: (503) 2268-4500

FACTURA
No. 14SD000F

02626

NIT.: 0614 - 170195 - 101 -2
NRC.: 82815 - 7

SEÑOR: SECRETARIA TECNICA/EDP
DIRECCION: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO
No 5500, SAN SALVADOR

FECHA: 21/04/2014
NIT. O DUI:

MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NOTA DE REMISION:

COND. DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. GRAVADAS
40	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	\$ 22.80			\$ 904.00
	REUNION DE OFICIALIZACION DEL CONSEJO CONSULTIVO CIENCIA Y TECNOLOGIA, REALIZADO EL DIA MARTES 08 DE ABRIL 2014, EN HORARIO DE 18:00 A LAS 21:00 HORAS 40 PERSONAS, ALIMENTACION , SERVICIO DE BOCA, JUGOS Y SODAS.				

[Handwritten Signature]
-7 ENE 2015
CONFIRMADO

OPTIMUS CO - SEPTI

SUMAS

(-) IVA RETENIDO	\$ 8.00
SUB-TOTAL	\$ 996.00
VTAS. NO SUJETAS	
VTAS. EXENTAS	
CET	
PROPINA	\$ 80.00
TOTAL	\$ 976.00

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES 00/100 U.S.D.

ENTREGADO POR: Roberto Sanchez	RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA:

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STP-EDP- 2/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.
Att.: Sra. Julleta Chávez / HOTEL HILTON PRINCESS

FECHA: 31 - Marzo -2014
NIT: 0614-170195-101-2

DIRECCIÓN: Boulevard del Hipódromo y Ave. Las Magnolias, Col. San Benito, Tel. 2268-4431 /4545 Fax: 2268-4772
jchavez@hiltonprincess.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO-TOTAL
1	40	PERSONAS	Suministro de local y alimentación para evento denominado: "Reunión de Oficialización del Consejo Consultivo Ciencia y Tecnología", para el día martes 8 de abril de 2014, horario de las 6:00 a 9:00 p.m. N° de personas: 40. Alimentación servicio de bocas, jugos y sodas. Podium, Micrófono alámbrico, Bocina, Pantalla al centro, mesita para proyector. Montaje tipo Escuela y atrás mesitas tipo coctel.		\$984.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 Dólares de EEUU.					\$984.00

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 112/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / EDP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL HILTON PRINCESS
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Isabel Villatoro
FECHA DE ENTREGA: 8 de Abril de 2014

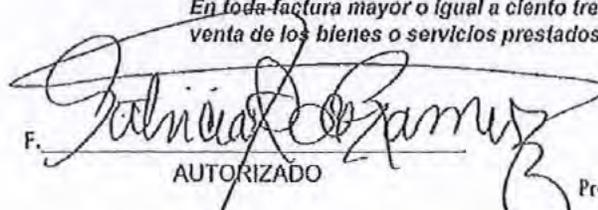
ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

2014



GASAMATRIZ
CAFETERÍA PAN DE VIDA
VENTA DE COMIDA RÁPIDA

Vilma Isabel Medrano de Alvarenga
2a Av. Sur 1-6, Lourdes, Colón Depto. de la Libertad
Teléfono: 2318-2067 / 2316-3191

Lirios del Valle
floristería
SUCURSAL:

Calle Chilupán Políg. E-2 No. 41A,
Ciudad Merlot, La Libertad. Teléfax: 2289-4611

FACTURA
12LB000F
Nº **001434**
REGISTRO No.: 5396-1
NIT.: 0511-140853-001-6
AUTORIZACION IMPRENTA 218 D.G.I.I.

Señor(es): SECRETARIA TECNICA / SCA Fecha: 21 JUNIO 2014

Dirección: _____ NIT /DUI: _____

Venta a Cto. de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS	
				EXENTAS	AFECTAS
33	REPOSICIONES	₡ 2.00		₡ 66.00	
33	ANIMACIONES	₡ 5.00		₡ 165.00	
<p><i>Cancelado</i> <i>22-12-14</i> <i>[Signature]</i></p>					
Completar esta información si el monto es mayor o igual a \$ 200.00			SUMAS	₡ 231.00	
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR		VENTAS EXENTAS	
FRMA		FRMA		SUB-TOTAL	
NOM		NOMBRE		VENTAS NO SUJETAS	
NIT o DUI		NIT o DUI		(-) IVA RETENIDO	
SON: <u>DOCENTOS VEINTI Y OCHO</u>					₡ 2.04
<u>961.00</u>			VENTA TOTAL		₡ 228.96

IMPRESOS LITOGRAFICOS SAN FRANCISCO. 4a Av Sur No. 55, San Salvador. Tel: 2221-0143 Teléfax: 2221-2501
José Enrique Castro. Reg.: 21998-3 Resolución N° 15041-RES-CR-21719-2012 (23-Mayo-2012)
NIT.: 0608-230455-101-0 TIRAJE: 12LB000F1 al 12LB000F3000 (Junio-2012)
Fecha de Autorización: 3/9/1992

Banco Original Emisor
Rosador Duplicado Cliente

10580

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-SCM - 01/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: Vilma Isabel Medrano de Alvarenga
Atf.: Cafetería Pan de Vida/ Sr. Gustavo Alvarenga
DIRECCIÓN: 2a. Ave. Sur # 1-4, Lourdes Colon, La Libertad, Tel. 2318-2067, 2338-5298

FECHA: 9 - Abril -2014
NIT: [REDACTED]

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	264	Refrigerios y almuerzos	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 8 eventos denominados: "Jornadas de capacitación en Atención Psicosocial". Servidos en Consejo Superior de Salud Pública, inicio Paseo General Escalón # 3551, San Salvador frente al Monumento del Salvador del Mundo. Sala de sesiones, Fechas: 25 de abril; 23 y 30 de mayo; y 13 de junio de 2014. Y en Salón de Usos Múltiples las Fechas: 2, 9 y 16 de mayo; y 5 de Junio de 2014. Refrigerios y almuerzo para cada evento. 33 personas cada día.		\$1,821.60
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:					\$1,821.60

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 04/ ABRIL /2014

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 121/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / SCM"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA, inicio Paseo Gral. Escalón # 3551, frente al Monumento del Salvador del Mundo.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : L.c. Saúl Ponce, Tel. 2205-7219/ 7609-2477
FECHAS DE ENTREGA: 25 de abril; 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo; 5 y 13 de junio de 2014

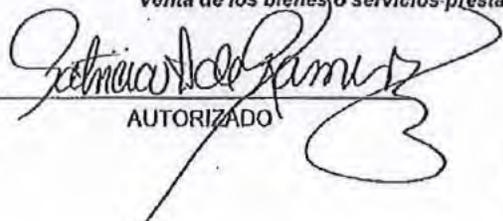
ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO





SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1057
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.II.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-95

NOMBRE: "SECRETARIA TECNICA /PTP "

Forma de Pago :
 Credito
 Fecha: 21/05/14

Dirección : San Miguel

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas.
40	Refrigerios servidos en la casa comunal de Nueva Granada. El día 08-05-14	\$ 2.00	\$ 80.00

*Cancelado
 10/11/14*

on: Ochenta 00/100 Dolares

Sumas \$ 80.00
 Sub-total \$
 Retencion -1%
 Total \$ 80.00

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3688, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 368 - 09-03-13
 Resolución: 30202-RES-CR-33510-2013 / Serie Autorizada: 13MS024F1 - 13MS024F1600

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verda

10638



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1056
 REGISTRO No.107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2

Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE "SECRETARIA TECNICA /PTP "

Forma de Pago :
 Credito
 Fecha: 21/05/14

Dirección : San Miguel

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas.
35	Refrigerios servidos en la casa comunal de El Triunfo. El día 08-05-14	\$ 2.00	\$ 70.00

*Cancelado
 Canceled 10/11/14*

on: Setenta 00/100 Dolares

Sumas \$ 70.00
 Sub-total \$
 Retencion -1%
 Total \$ 70.00

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 368 - 09-08-13
 Resolución: 30202-RES-CR-33510-2013 / Serie Autorizada: 13MS024F1 - 13MS024F1600

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the number 10638.



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1055

REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.II.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-98

Forma de Pago :
 Credito
 Fecha: 21/05/14

NOMBRE "SECRETARIA TECNICA /PTP "

Direccion: San Miguel

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas.
70	Refrigerios servidos en la casa comunal de Cruzetas El día 07-05-14	\$ 2.00	\$ 140.00

*Cancelado
 Cancelado 10/1/14*

Son: Ciento treinta y ocho 76/100 Dolares

Sumas \$	140.00
Sub-total \$	
Retencion -1% \$	1.24
Total \$	138.76

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3688, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 36B - 09-03-13
 Resolución: 30202-RES-CR-33510-2013 / Serie Autorizada: 13MS024F1 - 13MS024F1800

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verde

10638



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1054
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-98

NOMBRE: "SECRETARIA TECNICA /PTP "

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 21/05/14

Direccion: San Miguel

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas.
40	Refrigerios servidos en la casa comunal de Triunfo. El día 07-05-14	\$ 2.00	\$ 80.00

*Cancelado
 10/11/14
 Cancelado*

on: Ochenta 00/100 Dolares

Sumas \$ 80.00
 Sub-total \$
 Retencion -1%
 Total \$ 80.00

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMPRENTA MODELO, Tel. 2661-3685, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 35B - 09-08-13
 Resolución: 30202-RES-CR-33510-2013 / Serie Autorizada: 13MS024F1 - 13MS024F1800

ORIGINAL: Emisor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
 TRIPLICADO: Contabilidad-Verda

10638



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 Nº 1052
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2

Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

Forma de Pago:
 Credito
 Fecha: 21/05/14

NOMBRE "SECRETARIA TECNICA /PTP "

Dirección: San Miguel

Cant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas.
30	Refrigerios servidos en el Salon de usos multiples de San Buenaventura <input type="checkbox"/> lta 06-05-2014	\$ 2.00	\$ 60.00

Cancelada
19/05/14

Mon: Sesenta 00/100 Dolares

Sumas \$ 60.00
 Sub-total \$
 Retencion -1%
 Total \$ 60.00

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:



SERIE "H"
CORVERA, S.A. DE C.V.
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
 Av. Roosevelt Sur y Calle Los Almendros,
 Galerías Jardín, Barrio La Merced,
 San Miguel. Tel.: 2661 - 6737

FACTURA
 N° 1053
 REGISTRO No. 107919-0
 NIT: 1217-240998-101-2
 Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
 Fecha de Autorización: 11-Enero-96

NOMBRE "SECRETARIA TECNICA /PTP "

Forma de Pago :
 Credito
 Fecha: 21/05/14

Dirección : San Miguel

Ant	Descripcion	P. Unit.	V. Gravadas.
8	Refrigerios servidos en el Salon de usos multiples de la Alcaldía de Mercedes Umaña el día 06-05-2014.	\$ 2.00	\$ 116.00

(Firma manuscrita)
 10/05/14

Sumas \$ 116.00
 Sub-total \$
 Retencion -1% \$ 1.03
 Total \$ 114.97

en: Ciento Catorce 97/100 Dolares

Nombre:	Nombre:
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:
Firma Entregado:	Firma Recibido:

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 38/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.

FECHA: 05- Mayo -2014

Att.: Sr. Edwin Arnoldo Flores / PASTELERÍA LORENA

NIT: 1217-240998-101-2

DIRECCIÓN: 3a. Calle Poniente, casa N° 21, contiguo a Jungla Migueleña, San Miguel. Tel. 2660-8910, 2661-5555

eflores@grupolorena.com.sv

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	273	Refrigerios	Servicio completo de Alimentación a domicilio para 6 eventos denominados: "Reuniones Sectoriales para el Territorio de Usulután Norte." De acuerdo a programación los día 6, 7 y 8 de mayo de 2014. Cantidad total de Refrigerios: 273. Empacados y entregados en desechables.	\$2.00	\$546.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:					QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 Dólares EEUU \$546.00

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 152/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : Detallados en Programación adjunta.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Mena/ Coordinador Unidad de Diálogo Social

FECHAS DE ENTREGA: 6, 7 y 8 de Mayo de 2014

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

25/05

HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

GIRO: HOTELES

BOULEVARD DEL HIPODROMO Y AVENIDA
LAS MAGNOLIAS, COLONIA SAN BENITO,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
PBX: (503) 2268-4545, FAX: (503) 2268-4500

FACTURA
No. 14SD000F

02556

NIT.: 0614 - 170195 - 101 -2
NRC.: 82815 - 7

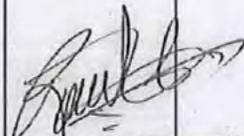
SEÑOR: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA
DIRECCION: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO #5500
MUNICIPIO: SAN SALVADOR
DEPARTAMENTO:
NOTA DE REMISION:

FECHA: 09/04/2014
NIT. O DUI:

COND. DE PAGO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	V. GRAVADAS
40	Servicios de alimentacion y local para realizar el "Taller Evaluacion FOMILENIO II", el día 25 y 26 de marzo de 2014. Refrigerio Salado y dulce servido a las 10:00a.m. Y dulce servido a las 3:00p.m. Almuerzo completo (incluye bebida: soda o refresco, servido a las 12:00 m. Café y Agua permanente durante todo el evento.	\$ 32.00			\$ 1,280.13
45	Refrigerio Salado y dulce servido a las 10:00 a.m. y dulce servido a las 3:00p.m. Almuerzo completo (incluye bebida: soda o refresco, servido a las 12:00 m. Café y Agua permanente durante todo el evento.	\$ 32.00			\$ 1,440.15
2	Equipo Audio/Visual: Microfonos, 3 portafolios y plumones para cada día de los eventos.	\$ 33.90			\$ 67.80

ORDEN DE COMPRA No. UACI-STP-44/2014



15 OCT 2014
CANCELADO

SUMAS

(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL
VTAS. NO SUJETAS
VTAS. EXENTAS
CET
PROPINA
TOTAL

\$ 2,788.08
\$ 24.67
\$ 2,763.40
\$ 2,763.40

SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES 40/100 U.S.D.

ENTREGADO POR: NOMBRE: _____ DUI: Roberto Sanchez FIRMA: _____	RECIBIDO POR: NOMBRE: _____ DUI: _____ FIRMA: _____
---	--

DUPLICADO - CLIENTE

105238

09710099 CO - SEP/11

Secretaría Técnica de la Presidencia
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
 San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 44/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V./ HOTEL HILTON PRINCESS SAN SALVADOR FECHA: 3-Marzo-2014
 Att: Julieta Chávez NIT: 0614-170195-101-2
 DIRECCIÓN: Boulevard del Hipódromo y Avenida las Magnollas, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador, Tel : 2268-4431
 e-mail: jchavez@hiltonprincess.com

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			Servicios de alimentación y local para realizar el "Taller Evaluación FOMILENIO II", el día 25 y 26 de marzo de 2014.		
1	40	pers	Refrigerio Salado y dulce servido a las 10:00 a.m. y dulce servido a las 3:00 p.m. Almuerzo completo (incluye bebida: soda o refresco, servido a las 12:00 m. Café y Agua permanente durante todo el evento	25-mar-14 \$ 31.98	\$ 1,279.20
2	45	pers	Refrigerio Salado y dulce servido a las 10:00 a.m. y dulce servido a las 3:00 p.m. Almuerzo completo (incluye bebida: soda o refresco, servido a las 12:00 m. Café y Agua permanente durante todo el evento	26-mar-14 \$ 31.98	\$ 1,439.10
3	2	día	Equipo AudioVisual: micrófonos, 3 portafolios y plumones para cada día de los eventos.	\$ 33.90	\$ 67.80
4	2	día	Arreglo de salón: Mesas tipo Taller en "U" y mesa para de registro afuera del salón, para cada día de los eventos.	\$ -	\$ -
IVA INCLUIDO					
TOTAL:					\$2,786.10
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 10/100 DOLÁRES EE.UU.					

Solicitud de requerimiento No. 035/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA/ASISTENCIA TECNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Boulevard del Hipódromo y Avenida las Magnollas, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licda. Clotilde Berrios de Santamaría, tel.: 2511-5010

FECHA DE ENTREGA: las fechas indicadas.

ENTREGA DE QUEDAN:

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

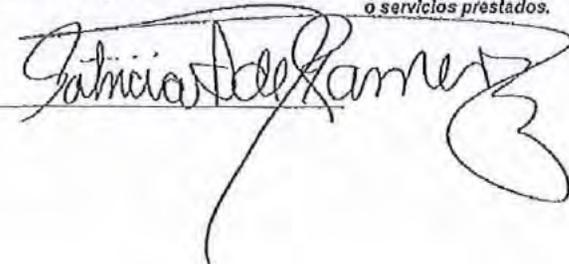
LUGAR : OFICINAS DE LA STP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL ENRIQUE ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGAR PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento treinta dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 



Jisk

Secretaría Técnica de la Presidencia
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)
San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 96/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V./ HOTEL HILTON PRINCESS SAN SALVADOR

FECHA: 27-Mayo-2014

Att.: Julieta Chávez

NIT: 0614-170195-101-2

DIRECCIÓN: Boulevard del Hipódromo y Avenida las Magnolias, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador, Tel : 2268-4431

e-mail: jchavez@hiltonprincess.com

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			Complemento a la Orden de Compra UACI-STP-44/2014 girada para el evento "Taller Evaluación FOMILENIO II", realizado los días 25 y 26 de marzo de 2014.		
1	1	s.g.	Servicios de alimentación y local para el taller indicado.	\$ 1.98	\$ 1.98
			IVA INCLUIDO		
TOTAL:			UNO 98/100 DOLARES EE.UU.		\$1.98

Solicitud de requerimiento No. 207/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA/ASISTENCIA TECNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Boulevard del Hipódromo y Avenida las Magnolias, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licda. Clotilde Berrios de Santamaría, tel.: 2511-5010

FECHA DE ENTREGA: las fechas indicadas.

ENTREGA DE QUEDAN:

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

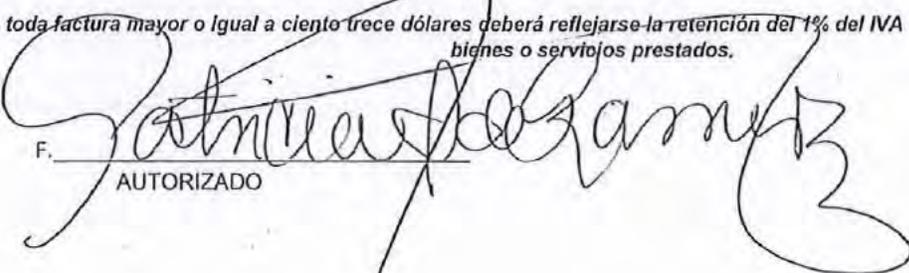
LUGAR : OFICINAS DE LA STP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL ENRIQUE ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PACA PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO


Secretaría Técnica
Presidencia de la República

98



ENSEÑANZA NO FORMAL

CALLE EL PEDREGAL Y CALLE DE ACCESO A
 ESCUELA MILITAR CAPITAN GENERAL
 GERARDO BARRIOS ANTIGUO CUSCATLAN
 TEL.: 2212-1600 FAX: 2212-1696
 E-mail: fepade@fepade.org.sv

FACTURA 11DS000F

No. 4761

11DS000F4761

REGISTRO: 29406-3

NIT: 0614-240786-002-2

SEÑOR(ES): SECRETARIA TECNICA /PTP	DIA: 28	MES: 1	AÑO: 2014
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5,500	CODIGO: 67021		
MUNICIPIO: SAN SALVADOR	DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR		
CONDICIONES DE PAGO: Credito	2248-9225	NIT: 06140106991055	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	AL-S-A-0005-2014	Alquiler de Sala Inicio 22/01/2014 Final 22/01/2014	\$1,301.30		\$0.00	\$1,301.30

Handwritten signature and stamp of FEPADE

SON. UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 78/100 DOLARES	SUMAS	\$0.00	\$1,301.30
FEPADE DESARROLLO EMPRESARIAL	(-) 1% IVA RETENIDO		\$11.52
FECHA DE EMISION: 28/01/2014 08:20:46a.m. DEPTO. DE DESARROLLO EMPRESARIAL	SUB-TOTAL		\$1,289.78
OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$200.00	VTAS. NO SUJETAS		
NOMBRE: Patricia Vega	VTAS. EXENTAS		\$0.00
No. NIT o DUI: 00943424-8	VENTA TOTAL		\$1,289.78

NOMBRE: Patricia Vega	NOMBRE:
No. NIT o DUI: 00943424-8	No. NIT o DUI:
FIRMA QUIEN ENTREGA:	FIRMA QUIEN RECIBE:

DUPLICADO-CLIENTE

1026

AL-S-A-0005-2014
Lic. David Mena

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 1/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo
Att. Licda. Ivette de Cea
DIRECCIÓN: Calle El Predregal y acceso a Escuela Militar, frente a Hiper Mall Las Cascadas, Ant. Cuscallán. Tel. 2212-1666 Fax.2265-7235
ivettececa@fepade.org.sv

FECHA: 21- Enero -2014
NIT: 0614-240786-002-2

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	77	Personas	Suministro de Local y alimentación para evento denominado: "Taller Red Nacional de Consejos del Territorio / UDS", a realizarse el día 22 de Enero de 2014, Horario de 8:30 a 16:00 horas, Montaje del Salon 4 mesas de 20 personas cada una. Refrigerio dobles (buffete servido a la entrada del salon) y Almuerzo con bebida, (servido en bandejas desechables). Estación de café permanente.	\$16.90	\$1,301.30
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			UN MIL TRESCIENTOS UNO 30/100 Dólares de EEUU		\$1,301.30

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 20/ Enero /2014

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 010/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : FEPADE, Calle El Pedregal, frente a Hiper Mall Las Cascadas, Antiguo Cuscallán.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Mena
FECHA DE ENTREGA: 22 DE ENERO DE 2014

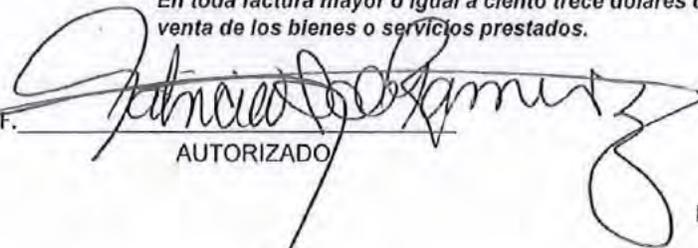
ENTREGA DE QUEDAN

DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

201

"OASIS" RECEPCIONES

ACTIVIDADES VARIAS DE RESTAURANTE

Sarah Harmy Mira Saravia

10a. Calle Pte. Bo. San Juan de Dios #4
frente a Panadería Divina Providencia,
San Vicente.

FACTURA
14VS000F1 AL 14VS000F500
Nº 0213
REGISTRO Nº 227248-8
NIT: 1010-230984-101-3

Fecha: 3 Junio 2014

Cliente: Secretaría Técnica / PTP

Dirección: _____

NIT. Ó DUI: _____

Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de Servicio con Ppto de Alimentación adomicilio para 4 eventos denominados "Reuniones sectoriales de trabajo del Consejo de Territorio para el departamento de San Vicente Julio Norte Secciónes en virtud municipios de San Vicente, los 20128 y 30 de Mayo del 2014. En total son 220 Almuerzos y 30 Refrigerios de Acuerdo a programación Adjunta				
Son: <u>Mil Dcientos catorce /100.</u>		Sumas			<u>1,225.04</u>
Operación superior a \$ 11,428.57		Ventas No Sujetas			
Entregado por:		Ventas Exentas			
Nombre:		Sub-Total			
DUI:		(-) IVA Retenido			<u>10.84</u>
Firma		Venta Total			<u>1,214.20</u>

cancelado

Imprenta La Económica Francisco Antonio Henríquez NIT. 1010-240865-102-1 N.R.C. 85698-3 Original- Emisor
10a. Calle Oriente No. 16 Bo. San Vicente Tel.: 2393-2933 Autorización No. 629D.G.I.I. Fecha 22/08/1995 Duplicado-Cliente
Fecha de Impresión Marzo 2014 Resolución No. 15022-RES-CR- 14016 - 2014 Tiraje 001 al 500 COD. UNICO 91238QI8ZZZ1

\$ 1084.07 Re \$ 108.41

106108

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 83/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: SARA HARMY MIRA SARAVIA

FECHA: 20 - Mayo -2014

Att.: Reynaldo Flores/ Pan. La Divina Providencia y Oasis Recepciones

DIRECCIÓN: 10 Calle Poniente # 5, Barrio San Francisco, San Vicente. Tel. 2393-0355, [REDACTED]

NIT: [REDACTED]

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		Refrigerios y almuerzos	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 4 eventos denominados: "Reuniones Sectoriales de Montaje del Consejo de Territorio para el departamento de San Vicente-Centro Norte". Servidos en varios municipios de San Vicente. Fechas: 20, 28 y 30 de mayo de 2014. En total son 230 Almuerzos y 30 Refrigerios, de acuerdo a programación adjunta.		\$1,225.00
			PRECIOS INCLUYEN IVA		
TOTAL:			UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 Dólares. EEUU		\$1,225.00

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 199/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Detallados en Programación adjunta, Municipios de San Vicente.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Mora/ Coordinador Unidad de Diálogo Social

FECHAS DE ENTREGA: 20, 28 y 30 de Mayo de 2014.

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

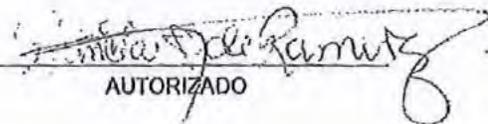
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 6500, SAN SALV.

REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO

ptp

FECHA: **02/10/2014**

SR. (ES) **SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA**
 DIRECCION **Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5500. San Salvador.** NIT O DUI: **0**
 MUNICIPIO: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicios Prestados			\$1,947.50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Fecha de Pago 15-12-2014 <i>[Firma]</i> </div>					
SON. UN MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 27/100 DOLARES				\$ 1,947.50	
		SUMAS			
		(-) IVA RETENIDO		\$ 17.23	
		SUB TOTAL			
		VENTA NO SUJETA			
		VENTAS EXENTAS		\$ 1,930.27	
		VENTAS TOTAL			

GENESIS DIGITAL José Francisco Estrada Rivera, Final
 31 Av. Sur No. 1012, S.S. Registro No. 5789-4
 NIT: 0612-220168-101-4 Tel: 2222-7769
 Fecha Emisión de Resolución: 6 JUNIO 2014
 Resolución No. 15041-RES-CR-24435-2014
 CODIGO UNICO: 93WUT6T7ZZZ1
 Fecha Impresión: 10 JUNIO 2014

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR 200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA:

SUMAS
 (-) IVA RETENIDO \$ 17.23
 SUB TOTAL
 VENTA NO SUJETA
 VENTAS EXENTAS \$ 1,930.27
 VENTAS TOTAL

Cancelado _____ de _____ de 20 _____ Original - Emisor - Blanca Tiraje: De 14SD000F1 al 14SD000F250
 Duplicado - Cliente Fiscalización DGII - Amarillo

11113

SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STPP - 308/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: SOLUCIONES CONSULTING, S.A. DE C.V.

FECHA: 22- Sept. -2014

Att.: Sra. Michelle Himede

NIT: 0614-030407-101-8

DIRECCIÓN: Ave. Los Espliegos y Calle Los Eucaliptos #10, Colonia Las Mercedes, San Salvador, Tel. 2236-5051, cel. 6200-6798

mhimede@mullieventos503.com

mhimede@solucionesconsulting.com

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	190	Refrigerios y Almuerzos	Suministro de alimentación a domicilio para evento denominado: "Capacitación a facilitadores territoriales sobre metodología consulta territorial del Plan Quinquenal", a realizarse el día miércoles 24 de septiembre de 2014, entregados en Salón de usos Múltiples CAPRES. Entregados a las 10:00 a.m. y a las 12:30 horas. Refrigerio consistente en empanada chilena, canastita de rompo y Jugo. Almuerzo Chapata de jamones y quesos, Ensalada de papas con perejil y soda. Servido en desechables. El refrigerio se requiere servido en las mesas adonde este ubicada cada persona.	\$10.25	\$1,947.50
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 Dólares de EEUU					\$1,947.50

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 22/ SEPTIEMBRE / 2014

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 323/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples de CAPRES, Refrigerio servido a las 10:00 y Almuerzo, a las 12:30 horas

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Alberto Enriquez

FECHA DE ENTREGA: Miércoles 24 de Septiembre de 2014

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F.

AUTORIZADO



Secretaría Técnica y de Planificación
Presidencia de la República

groll

"OASIS" RECEPCIONES

ACTIVIDADES VARIAS DE RESTAURANTE

Sarah Harmy Mira Saravia

10a. Calle Pte. Bo. San Juan de Dios #4
frente a Panadería Divina Providencia,
San Vicente.

FACTURA
14VS000F1 AL 14VS000F500

Nº 0226

REGISTRO Nº 227248-8
NIT: 1010-230984-101-3

Fecha: 3-06-2014

Cliente: SECRETARIA TECNICA / PTP

Dirección: _____

NIT. Ó DUI: _____

Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Suministro de servicio de Alimentación a domicilio para 6 eventos denominados "Fuerzas Sectoriales para el Territorio de San Vicente Centro Norte" servidos en varios municipios de San Vicente fecha 12, 13, 14 de mayo 2014 en total con 100 Refrigeros y 115 Almuerzos de acuerdo a programación				775.00
Son: Setecientos sesenta y ocho 14/100					775.00
Operación superior a \$ 11,428.57		Operación superior a \$ 11,428.57		Ventas No Sujetas	
Entregado por:		Entregado por:		Ventas Exentas	
Nombre:		Nombre:		Sub-Total	
DUI:		DUI:		(-) IVA Retenido	6.86
Firma		Firma		Venta Total	768.14

Imprenta La Económica Francisco Antonio Henríquez NIT. 1010-240865-102-1 N.R.C. 95698-3
10a. Calle Oriente No. 16 Bo. San Vicente Tel.: 2393-2933 Autorización No. 629D.G.I.I. Fecha 22/08/1995
Fecha de Impresión Marzo 2014 Resolución No. 15022-RES-CR-14016 - 2014 Tiraje 001 al 500

Original- Emisor
Duplicado-Cliente
COD. UNICO 91238Q18ZZZ1

6125.04 PL. 418.58 106192

**SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 44/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: SARAH HARMY MIRA SARAVIA

FECHA: 9 - Mayo -2014

Att.: Sr. Reynaldo Flores Quintanilla / Panadería La Divina Providencia

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: 10 Calle Pontente # 6, Barrio San Francisco, San Vicente. Tel. 2393-0355, [REDACTED]

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		Refrigerios y almuerzos	Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 6 eventos denominados: "Reuniones Sectoriales para el Territorio de San Vicente Centro Norte". Servidos en varios municipios de San Vicente. Fechas: 12, 13 y 16 de mayo de 2014. En total son 100 Refrigerios y 115 Almuerzo de acuerdo a programación adjunta.		\$775.00
PRECIOS INCLUYEN IVA					
TOTAL:		SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 Dólares EEUU			\$775.00

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 165/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Detallados en Programación adjunta, Municipios de San Vicente.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Llc. David Mesa/ Coordinador Unidad de Diálogo Social

FECHAS DE ENTREGA: 12, 13 y 16 de Mayo de 2014.

ENTREGA DE QUEDAN

DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALV.

REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

FORMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, LUEGO SE EMITIRÁ EL RESPECTIVO CHEQUE, ESTE TRAMITE TOMARÁ DE 1 A 2 SEMANAS HÁBILES.

En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. [REDACTED]

AUTORIZADO

PK



• SOLUCIONES CONSULTING S.A. de C.V. •
Mario Edgardo Alfaro Santos

Av. Los Espliegos y Calle Los Eucaliptos # 10, Colonia Las Mercedes
E-mail: malfaro@solucionesconsulting.com Tels.: 2298-9415 • 2101-1474
www.solucionesconsulting.com Fax: 2257-6132

FACTURA
07DS000F
Nº 000244
REGISTRO No. 178933-5
NIT: 0614-030407-101-8

Autorización de Imprenta No. 790 D.G.11
Fecha de Autorización: 19/ Nov. / 99

FECHA: 19/05/2014

SR. (ES): SECRETARÍA TÉCNICA/ FNE (40682)

DIRECCIÓN: Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

NIT O DUI: 0614-010699-105-5

MUNICIPIO:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicios prestados.		\$	159.10
SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 69/100 DOLARES			\$	159.10
<small>GENESIS DIGITAL José Francisco Estrada Rivera, Final 31 Av. Sur No. 1012, S.S. Registro No. 5789-4 NIT: 0512-220168-101-4 Tel: 2222-7789 Fecha Emisión de Resolución: 8 de Mayo 2007 Resolución No. 10115-RES-CR-15045-2007 Fecha Impresión: 10 de Mayo del 2007</small>		ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	RETENCION 1% \$
		NOMBRE:	NOMBRE:	VENTAS EXENTAS
		DUI:	DUI:	\$
		FIRMA:	FIRMA:	VENTAS TOTAL
				\$
				1.41
				157.69

SOLUCIONES CONSULTING

Cancelado _____ de _____ de 200 _____

Original - Emisor Fiscalización DGII - Blanca
Duplicado - Cliente - Celasto
Cancelado *Marcos Mitchell Limón*
105192