

**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 - 36/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: SOLUCIONES CONSULTING, S.A. DE C.V.

FECHA: 23- Abril -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@multieventos503.com

mhimede@solucionesconsulting.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|-------------|--|-----------------|--------------|
| 1 | 43 | Refrigerios | Servicio de Alimentación a domicilio para evento denominado: "Reunión con Alcaldes de los Departamentos de San Vicente, Cuscatlán, Santa Ana y Usulután dentro del marco del Programa Presidencial Territorios de Progreso." El día Jueves 24 de abril de 2014. Cantidad de refrigerios: 43, consistente en Croissant de jamón con queso, jugo o soda en lata. Hora entrega 10:30 a.m. | \$3.70 | \$159.10 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 10/100 Dólares EEUU | | \$159.10 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 141/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples, Casa Presidencial, Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, # 5500, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Mena

FECHA DE ENTREGA: 24 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

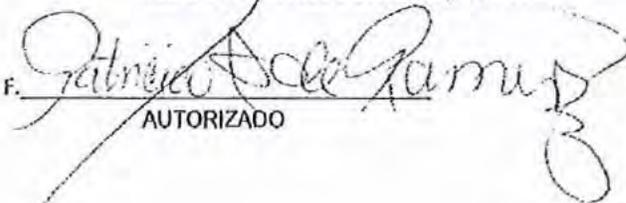
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

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

Jalil

**Escuela Especializada
en Ingeniería**

ITCA FEPADE

FACTURA No.11BL000F

38463

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: 2132-7400,
Fax: 2132-7508

REGIONAL SANTA ANA
Finca No. 40, San. Finca Rocafort
Santa Ana, El Salvador
Tel: 2400-4348, Fax: 2400-3183

MEGATEC ZACATECOLUCA
Km. 64.12 Carretera Atlapalca-Liberal
Zacatecoluca, Depto. de La Paz,
El Salvador
Tel: 2334-0482, Fax: 2334-0001

REGIONAL SAN MIGUEL
Km. 140 Carretera Ruta Militar, salida
Santa Rita de Lima, San Miguel,
El Salvador
Tel: 2059-2291, Fax: 2060-0061

MEGATEC LA UNION
3a. Calle Poniente entre Av. Zacarias
y Calle viera a Conchagua, La Unión,
Tel: 2068-4700, Fax: 2068-4700

CENTRO DE COSTOS No. **16010201 - RESTAURANTE ESCUELA MISON DE GOYA**
DEPARTAMENTO:

FECHA

27-04-2014 11:13:50

DUI-NIT:

NOMBRE DEL CLIENTE: **SECRETARIA TECNICA/ ASISTENCIA TECNICA**

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 |
|-------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| | AGUA EN BOTELLA (600 ML) COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP-72/2014 POR EL SUMINISTRO DE 50 BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA DE 600 ML PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO PARA "REUNION DE GERENTES DE LIETA DE USA Y GORE DEL ASOCIO PARA EL CRECIMIENTO" REALIZADO EL 04/04/2014 | 68.03 | | | 68.03 |
| SON: | SUMAS | | \$0.00 | \$68.03 | |
| | VENTAS EXENTAS | | | \$0.00 | |
| | VTAS. NO SUJETAS | | | \$0.00 | |
| | (-) IVA RETENIDO | | | \$68.03 | |
| | SUMA TOTAL | | | \$68.03 | |

[Handwritten Signature]
24-07-14
Escuela Especializada en Ingeniería
ITCA FEPADE

FECHA DE CANCELADO:

FIRMA DEL CLIENTE:

RR. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-00005-0015 Km. 7.12, Blvd. del Ejercito Nac. SOVIJUNDO REG. No. 51-5. AUTORIZACION DE APRENTIA
No. 0028 D G14, 25/05/1992 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 11810001 HASTA: 11810001 - RESOLUCION No. 13841-RES-DR-2009-2014 25 SEPT/11

DUPLICADO - CLIENTE -

01745100F111 011-NOV-14-20
105183

**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 - 78/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE

FECHA: 23-Abril - 2014

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

| TEM. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------------------|----------|---------------------------------------|---|-----------------|----------------|
| 1 | | s.g. | Complemento de Orden de compra N° UACI-STP-72/2014, por el suministro de 50 botellas de agua purificada de 600 ml. para los asistentes al evento para "Reunión de Gerentes de Meta de USA y GOES del Asocio para el Cremliento". realizado el 04/04/2014. | | \$68.03 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | SESENTA Y OCHO 03/100 Dólares de EEUU | | | \$68.03 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 10 DE ABRIL DE 2014

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 139/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Edificio de Aulas # 2 y 3 de CASA PRESIDENCIAL, Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, # 6500, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIR : Sra. Michelle Romero de Quljada

FECHA DE ENTREGA: 4 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 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

- SEDE CENTRAL
Km. 11 Carretera Panamericana
Santa Tecla, La Unión,
El Salvador. Consultar 2132-7100,
Fax: 2132-7239
- REGIONAL SANTA ANA
Finca 10a. Ave. Sur, Finca Procesa
Santa Ana, El Salvador.
Tel: 2410-4318, Fax: 2410-3183
- MEGATEC ZACATECOLOCA
Km. 54.12 Carretera Adoplaola Urua,
Zacatecoluca, Depto. de La Paz,
El Salvador.
Tel: 2334-0162, Fax: 2330-0061
- REGIONAL SAN MIGUEL
Km. 140 Carretera Ruta Militar, salida
Santa Rosa de Lima, San Miguel,
El Salvador.
Tel: 2059-2293, Fax: 2050-0061
- MEGATEC LA UNIÓN
3a. Calle Paralela entre Av. Zacafoles
y Calle vial a Conchagua, La Unión,
Tels.: 2008-4700, Fax: 2008-4700

CENTRO DE COSTOS No. 16010201 - RESTAURANTE ESCUELA MISION
DE GOYA

DEPARTAMENTO:

DUI-NIT: 0614-010699-105-5

NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA

DIRECCION: ALAMEDA DE MANUEL ENRIQUE ARAUJEL:
5300

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 15 DIAS / CREDITO

EFFECTIVO CHEQUE No.

CREDITO TARJETA DE CREDITO No.

FECHA

01-04-2014 11:48:30

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | MENU SERVIDO 1 SUMINISTRO DE SERVICIO COMPLETO DE ALIMENTACION A DOMICILIO CONSISTENTE EN DOS (2) ALMUERZOS Y DOS (2) CENAS Y 2 BOTELLAS DE 1 LITRO POR CADA DIA. A EXCEPCION DEL DIA 28/03/2014 QUE SE REQUIEREN 4 CENAS DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2014 HORARIO 11:30 AM Y 17:30 HORAS ENTREGADOS C.A.M.S DESECHABLES. EN LA "XVLL FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN CIEGO" STAND B-13 | 447.60 | | | 447.60 |
| SON: | CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 64/100 DOLARES | SUMAS | | \$ 0.00 | \$ 447.60 |
| | | VENTAS EXENTAS | | \$ 0.00 | |
| | | VTAS. NO SUJETAS | | | \$ 3.96 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | \$ 443.64 |
| | | SUMA TOTAL | | | |

FECHA DE CANCELADO:

FIRMA DEL 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 - 66/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE
Att. Sra. Cristina de Carlos

FECHA: 28 - Marzo - 2014
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 |
|---------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | SG | Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio consistente en dos (2) almuerzos y dos (2) cenas y 8 botellas de 1 litro por cada día, a excepción del día 28/03/2014 que se requieren 4 cenas, durante el período del 28 de marzo al 6 de abril de 2014, Horario: 11:30 a.m y 17:30 horas entregados cajas desechables, en la "XVII Feria Internacional del Libro en CIFCO", stand B-13. | | \$447.60 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 60/100 Dólares de EEUU | | | \$447.60 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DE 28 DE MARZO DE 2014

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 117/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : En instalaciones del CIFCO, stand B-13, stand de la Secretaria Técnica de la Presidencia.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIR : Lic. Mario Cerna

FECHA DE ENTREGA: Del 28 de marzo al 6 de Abril 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
Presidencia de la República

paste



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 1125

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: 03/06/14

NOMBRE: "SECRETARIA TECNICA /PTP"

Dirección: San Miguel

| Cant | Descripcion | P. Unit. | V. Gravadas. |
|------|---|----------|--------------|
| 110 | Almuerzos servidos en el salón de usos múltiples de la alcaldía de El Triunfo, el día 27 de Mayo de 2014. | \$ 250 | \$ 275.00 |

*Cancelada
10/11/14*

Son: Doscientos setenta y dos 57/100 Dolares

| | |
|------------------|--------|
| Sumas \$ | 275.00 |
| Sub-total \$ | 275.00 |
| Retención -1% \$ | 2.43 |
| Total \$ | 272.57 |

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. 2651-3686, Av. José S. Cañas # 404, S. M. / 36B - 09-05-13
Resolución: 30202-RES-CR-33510-2013 / Serie Autorizada: 13MS024F1 - 13MS024F1600

ORIGINAL: Emsor-Blanco / DUPLICADO: Cliente-Rosado
TRIPLICADO: Contabilidad-Verde

106303

**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 - 84/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CORPORACION PRIMAVERA, S. A. DE C. V.

FECHA: 22- 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 |
|---------------|----------|-----------|--|-----------------|--------------|
| 1 | 110 | Almuerzos | Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para evento denominado: "Reunión Sectorial de Montaje del Consejo de Territorio para el departamento de San Vicente-Centro Norte". Servidos en Salón de usos múltiples de la Alcaldía de El Triunfo en Usulután, el día 27 de mayo de 2014. Almuerzos 110. | \$3.00 | \$330.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | TRESCIENTOS TREINTA 00/100 Dólares:EEUU | | \$330.00 |

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 : Salón de Usos Múltiples de la Alcaldía de El Triunfo, Usulután.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Mena/ Coordinador Unidad de Diálogo Social

FECHA DE ENTREGA: 27 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

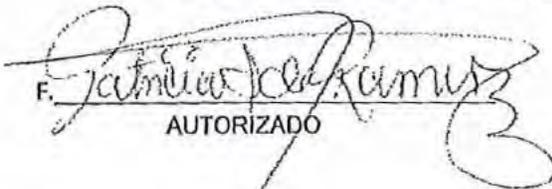
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALV.

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 ENTRADA 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



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

3078

03078

NIT.: 0614 - 170195 - 101 -2
NRC.: 82815 - 7

SEÑOR: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA
DIRECCION: ALAM. DR. MANUEL E. ARAUJO #5500, SAN SALVADOR

FECHA: 19/06/2014
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 06 JUNIO 2014 OC No UACI-STP-100/2014 | \$ 1.329.78 | | | \$ 1.329.78 |



15 OCT 2014
CANCELADO

Roberto Sánchez

SUMAS

| | | |
|------------------|---------|-------------|
| | \$ 0.00 | \$ 1.329.78 |
| (-) IVA RETENIDO | | \$ 11.77 |
| SUB-TOTAL | | \$ 1.318.01 |
| VTAS. NO SUJETAS | | \$ 0.00 |
| VTAS. EXENTAS | | \$ 0.00 |
| CET | | \$ 0.00 |
| PROPINA | | \$ 0.00 |
| TOTAL | | \$ 1.318.01 |

ON: UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 01/100 USO \$

| | |
|-----------------------|----------------------|
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
| NOMBRE: _____ | NOMBRE: _____ |
| DUI: _____ | DUI: _____ |
| FIRMA: _____ | FIRMA: _____ |

DUPLICADO - CLIENTE

106294

09110075 00 - 30711

ENTREGADO 05 JUN 2014

Secretaría Técnica de la Presidencia
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
 San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STP- 100/2014
 PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V./ HOTEL HILTON PRINCESS SAN SALVADOR FECHA: 3-Junio-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 |
|---------------|------|--------|---|-----------------|-------------------|
| | | | Servicios de alimentación y local para realizar el "Taller de Planificación Estratégica", el día 6 de junio de 2014. | | |
| 1 | 40 | unid. | 40 Refrigerios dulces y salados servido a las 10:00 a.m. y 3:00 p.m. | | |
| 2 | 40 | pers | Café y Agua permanente para 40 personas, para todo el evento (ubicado a fuera del salón). | \$ 33.21 | \$ 1,328.40 |
| 3 | 40 | pers | Almuerzos completos (incluye bebida, soda, o jugo) servido a las 12:00 p.m. | | |
| 4 | 1 | unid | Salón principal: En círculo de media luna, sillas laterales, una mesa para colocar el retroproyector y otra mesa para materiales. Salón Taller de trabajo: Después del almuerzo se deben arreglar 5 mesas de trabajo cada una de 8 personas. | | |
| 5 | 2 | s.g. | 2 micrófonos móviles para el expositor y la fase de preguntas, pantalla para presentar, 1 rotafolio, plumones. | \$ 33.90 | \$ 67.80 |
| IVA INCLUIDO | | | | | |
| TOTAL: | | | UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 20/100 DÓLARES EE.UU. | | \$1,396.20 |

Solicitud de requerimiento No. 0211/2014

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. Patricia Iraheta de Ramírez, Coordinadora Administrativa Financiera, Tel: 2248-9228

FECHA DE ENTREGA: la fecha indicada.

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.

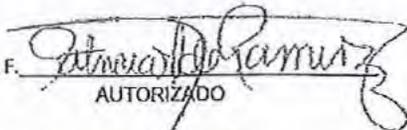
LUGAR : OFICINAS DE LA STP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL ENRIQUE ARAUJO", # 6500, SAN SALVADOR

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 REGIBO 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 mark]



CASAMATRIZ
CAFETERÍA PAN DE VIDA
VENTA DE COMIDA RÁPIDA
 Vilma Isabel Medrano de Alvarenga
 2a Av. Sur 1-6, Lourdes, Colón Depto. de la Libertad
 Telefono: 2318-2067 / 2316-3191

Lirios del Valle
floristería
SUCURSAL:
 Calle Chilúpan Polig. E-2 No. 44A,
 Ciudad Merlot, La Libertad. Telefax: 2289-4811

FACTURA
12LB000F
Nº 001482
REGISTRO No.: 5396-1
NIT: 0511-140853-001-6
 AUTORIZACION IMPRENTA 218 D.G.I.I.

Señor(es): SECRETARIA TECNICA / SEN Fecha: 23/05/2014

Dirección: _____ NIT /DUI: _____

Venta a Cta. de: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|
| | | | | EXENTAS | AFECIAS |
| 33 | ACERIZOS | \$ 2.00 | | \$ 66.00 | |
| 33 | ALMUEZOS | \$ 5.00 | | \$ 165.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| NOMBRE: | NOMBRE: | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| NIT o DUI: | NIT o DUI: | (-) IVA RETENIDO | | \$ 2.04 | |
| SON: | | VENTA TOTAL | | \$ 232.96 | |
| | DOCUMENTOS VENTAS Y OCHO | | | | |
| | 961100 | | | | |

Cancelado
10-09-14
[Signature]

IMPRESOS LITOGRÁFICOS SAN FRANCISCO. 4a. Av. Sur No. 55, San Salvador. Tel.: 2221-0143 Telefax: 2221-2591
 José Enrique Castro Reg: 21998-3 Resolución N° 15041-RES-CR-21719-2012 (23-Mayo-2012) Blanco: Original Emisor
 NIT.: 0608-230455-101-0 TIRAJE: 12LB000F1 al 12LB000F3000 (Junio-2012) Rosado: Duplicado Cliente
 Fecha de Autorización: 3/9/1992 10625



CASAMATRIZ
CAFETERIA PAN DE VIDA
VENTA DE COMIDA RAPIDA

Vilma Isabel Medrano de Alvarenga
2a Av. Sur 1-6, Lourdes, Colón Depto. de la Libertad
Telefono: 2318-2067/2316-3191

Lirios del Valle
floristería
SUCURSAL:

Calle Chilupén Polig. E-2 No. 44A,
Ciudad Moriot, La Libertad. Telefax: 2289-4611

FACTURA
12LB000F

Nº 001481

REGISTRO No.: 5396-1
NIT: 0511-140853-001-6

AUTORIZACION IMPRENTA 218 D.G.I.I.

Señor(es): SECRETARIA TECNICA/SCM Fecha: 22/05/2014

Dirección: _____ NIT/DUI: _____

Venta a Cto. de:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|
| | | | | EXENTAS | AFECTAS |
| 33 | BIBITRIBERTOS | \$ 2.00 | | \$ 66.00 | |
| 33 | MINUCEROS | \$ 5.00 | | \$ 165.00 | |
| | TUCRON SERVIDOS | | | | |
| | 16/05/2014 | | | | |
| Completar esta información si el monto es mayor o igual a \$ 200.00 ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____ FIRMA: _____ FIRMA: _____ NOMBRE: _____ NOMBRE: _____ NIT o DUI: _____ NIT o DUI: _____ | | SUMAS | | \$ 231.00 | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| SON: <u>DOCIENTOS VEINTI Y OCHO</u> <u>961.00</u> | | SUB-TOTAL | | | |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | (-) IVA RETENIDO | | \$ 2.04 | |
| | | VENTA TOTAL | | \$ 228.96 | |

*Completado
10-09-14
[Signature]*

IMPRESOS LITOGRAFICOS SAN FRANCISCO. 4a. Av. Sur No. 55, San Salvador. Tel: 2221-0143 Telefax: 2221-2591
 José Enrique Castro Reg.: 21998-3 Resolución N° 15041-RES-CR-21719-2012 (23-Mayo-2012) Blanco: Original Emisor
 NIT.: 0608-230455-101-0 TIRAJE: 12LB000F1 al 12LB000F3000 (Junio-2012) Rosado: Duplicado Cliente
 Fecha de Autorización: 3/9/1992



CASAMATRIZ
CAFETERIA 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 Polig. E-2 No. 44A,
Ciudad Merlot, La Libertad. Telefax: 2289-4511

FACTURA
12LB000F

Nº 001489

REGISTRO No.: 5396-1
NIT.: 0511-140853-001-6

AUTORIZACION IMPRENTA 218 D.G.I.I.

Señor(es): Secretaría Técnica / SCM Fecha: 27/05/2014

Dirección: _____ NIT / DUI: _____

Venta a Cta. de:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS | |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|
| | | | | EXENTAS | AFECTAS |
| 198 | Botellas con Agua | \$ 1.00 | | \$ 198.00 | |
| 6 | Estaciones de Café para 33 personas | \$ 25.00 | | \$ 150.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Completar esta información si el monto es mayor o igual a \$ 200.00 | | SUMAS | | \$ 348.00 | |
| ENTREGADO POR | RECIBIDO POR | VENTAS EXENTAS | | | |
| FIRMA | FIRMA | SUB-TOTAL | | | |
| NOMBRE: | NOMBRE: | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| NIT o DUI: | NIT o DUI: | (-) IVA RETENIDO | | \$ 3.08 | |
| SON: <u>Trescientos Cuarenta y cuatro 97/100.</u> | | VENTA TOTAL | | \$ 344.92 | |

IMPRESOS LITOGRAFICOS SAN FRANCISCO. 4a. Av. Sur No. 55, San Salvador. Tel.: 2221-0143 Telefax: 2221-2591
 José Enrique Castro Reg.: 21998-3 Resolución N° 15041-RES-CR-21719-2012 (23-Mayo-2012) Blanco: Original Emisor
 NIT.: 0608-230455-101-0 TIRAJE: 12LB000F1 al 12LB000F3000 (Junio-2012) Rosado: Duplicado Cliente
 Fecha de Autorización: 3/9/1992

**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
Att.: Cafetería Pan de Vida/ Sr. Gustavo Alvarenga
DIRECCIÓN: 2a. Ave. Sur # 1-4, Lourdes Colon, La Libertad, Tel. 2318-2067, 2338-6298
cpandevida@yahoo.com

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 |

UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 60/100 Dólares de EEUU

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 : Ltc. 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

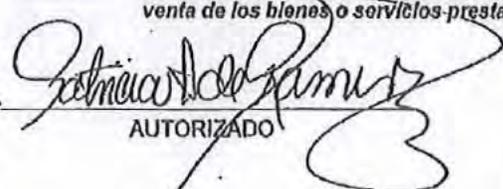
ENTREGA DE QUEDAN

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



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

gsk

**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 - 03/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: Vilma Isabel Medrano de Alvarenga
Att.: Cafetería Pan de Vida/ Sr. Gustavo Andrés Alvarenga
DIRECCIÓN: 2a. Ave. Sur # 1-4, Lourdes Colon, La Libertad, Tel. 2318-2067, 2338-5298
cpandevida@yahoo.com

FECHA: 22 - Mayo -2014
NIT: [REDACTED]

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|----------|--------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | | S.G. | Complemento de Orden de compra N° UACI-SCM-1/2014 de Alimentación a domicilio para 6 eventos denominados: "Jornadas de capacitación en Atención Psicosocial". Servidos en Consejo Superior de Salud Pública. Por 198 botellas de agua y 6 estaciones de café para 33 personas. | | \$348.00 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO. 00/100 Dólares de EEUU | | | | | \$348.00 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 07 / MAYO /2014

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 198/2014

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 : Lic. Saúl Ponce, Tel. 2205-7219/ 7609-2477
FECHAS DE ENTREGA: 9, 16, 23 y 30 de mayo; 5 y 13 de junio de 2014

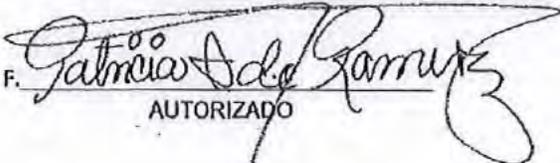
ENTREGA DE QUEDAN

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 QUEDÁN 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





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. 13DS000F

27257

NIT: 0614 - 151220 - 001 - 5
NRC: 62645 - 7

SERIE "A"

77112564.F011

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: **21-Abr-14** MESA: MESERO: CAJER@:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | VIAS NO VENTAS SUJETAS EXENTAS | V. AFECTAS |
|-------|-------------|----------|--------------------------------|------------|
|-------|-------------|----------|--------------------------------|------------|

| | | | | |
|----|---|---------|--|------------|
| 89 | SUMINISTRO DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA EVENTO "TALLER PARA PROMOTORES SOCIALES Y TECNICOS, UNIDAD DE DIALOGO SOCIAL" | \$14.95 | | \$1,321.65 |
|----|---|---------|--|------------|

FECHA: 10 Y 11 DE ABRIL 2014

HORARIO DE 8:00AM A 4:00PM

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 125/2014

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP-357014



Cancelado
11/9/14
Carlos Ramirez

Retencion 1% () \$ 11.70

FORMA DE PAGO

P. DE PAGO

CREDITO (30 DIAS MAXIMO)

CONTADO

MONTO:

MIL TRESCIENTOS NUEVE 35/100 DOLARES

SUMAS \$ **1,309.95**

VENTAS NO SUJETAS \$

VENTAS EXENTAS \$

PROPINA \$

TOTAL \$

VALOR EN \$ **1,309.95**

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

• DUPLICADO - CLIENTE -

205237

2
3
4
4
3
2
1

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 - 35/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: CIRCULO MILITAR

Att.: Srita. Jacqueline Rodríguez

DIRECCION: Carretera a Santa Tecla, km. 5 1/2, Col. Las Mercedes, San Salvador /T.: 2555-5029 / FAX: 2555-5009

j.mejia@circulomilitar.org.sv

FECHA: 7- Abril -2014

NIT: 0614- 151220-001-5

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------------------|----------|--|--|-----------------|--------------|
| 1 | 86 | Personas | Suministro de local y alimentación para el evento: "TALLER PARA PROMOTORES SOCIALES Y TÉCNICOS, UNIDAD DE DIALOGO SOCIAL", los días 10 y 11 de abril de 2014. Salon adecuado para seminario, capacidad para 39 personas el jueves y 47 personas el viernes, montaje tipo escuela. Refrigerio y Almuerzo. Estación de café y agua permanente durante todo el evento. Horario 08:00 a.m. a 4:00 p.m. Incluye micrófono y sonido de cortesía. | \$14.85 | \$1,277.10 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 10/100 Dólares de EEUU | | | \$1,277.10 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 7 / ABRIL / 2014

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 125/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : CIRCULO MILITAR, Jueves Salón ATACATL y Viernes Salón TABERNA.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. David Mena

FECHAS DE ENTREGA: 10 y 11 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.

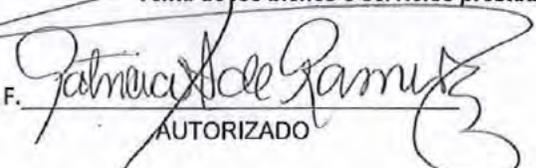
LUGAR : OFICINAS DE LA ST EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

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

9104

**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 - 86/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: CIRCULO MILITAR
Att.: Srita. Jacqueline Rodríguez

FECHA: 27- Mayo -2014
NIT: 0614- 151220-001-5

DIRECCION: Carretera a Santa Tecla, km. 5 1/2, Col. Las Mercedes, San Salvador /T.: 2555-5029 / FAX: 2555-5009
j.mejia@circulomilitar.org.sv

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--|---|-----------------|----------------|
| | | S.G. | Complemento de orden de Compra N° UACI-PTP-35/2014, girada para Suministro de local y alimentación para el evento: "TALLER PARA PROMOTORES SOCIALES Y TÉCNICOS, UNIDAD DE DIALOGO SOCIAL", realizado los días 10 y 11 de abril de 2014. | | \$44.55 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | CUARENTA Y CUATRO 55/100 Dólares de EEUU | | | \$44.55 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 204/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : CIRCULO MILITAR, Jueves Salón ATACATL y Viernes Salón TABERNA.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. David Mena

FECHAS DE ENTREGA: 10 y 11 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

rok



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F
Nº 0410
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.mullibanquetes.com • info@multibanquetes.com
Tel.: 2532-1156, 2530- 9688

Fecha: 07 JULIO 2014

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 |
|----------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 525 | SERVICIOS DE ALIMENTACION A domicilio para señoras Registradoras del censo de Veteranos de la Fuerza Armada. los dias del 2 al 6 Julio 2014 de acuerdo a los detalles. Almuerzos entregadas a las 12:00 p.m. empacadas y entregadas en desechable. | 4.00 | | | 2,100.00 |

Comprobado 11/07/14

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------|
| SON: <u>Dos mil ochenta y uno con 42/100 dolares.</u> | SUMAS | 2,100.00 |
| | (-) IVA RETENIDO | 18.58 |
| | SUB-TOTAL | 2,081.42 |
| | OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | |
| | TOTAL | \$ 2,081.42 |

Cancelado _____ de _____ de 20____

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg. 140563-D
 NIT: 0816-126168-101-7, Aut. de Imp. No. 992 F/Aut de Imp. 19/12/2005
 2a. Avenida Norte Nº 306 San Salvador.
 Resolución No. 15041-RCS-CR-2044-2013
 Fecha de Autorización: 17/05/2013
 Tiraje del: 130S000F1 AL 130S000F500
 Original Emisor: Blanco
 Duplicado Cliente: Verde
 Triplicado Contabilidad: Amarillo

107256

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STPP - 126/2014

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 1°- Julio -2014

Att.: Sra. 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@mullibanquetes.com

any.melgar@mullibanquetes.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | 525 | almuerzos | Servicio de Alimentación a domicilio para señores registradores del Censo de Veteranos de la Fuerza Armada. Los días del 2 al 6 de julio de 2014, de acuerdo a detalle adjunto. Almuerzos entregados a las 12:00 p.m. Empacados y entregados en desechables. | \$4.00 | \$2,100.00 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | | | \$2,100.00 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 243/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : Departamento de Cuscatlán.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Jalme Acosta/ Coordinador del Area de Sistema de Estadística e Indicadores

FECHAS DE ENTREGA: Del 2 al 6 de julio 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

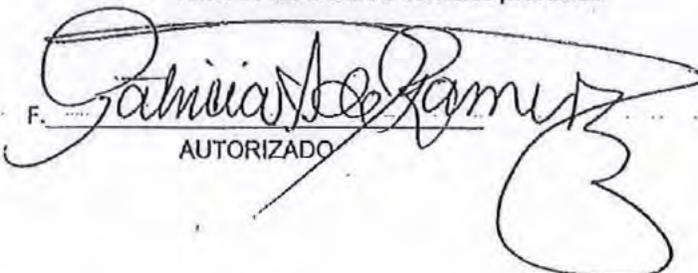
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

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 y de Planificación
Presidencia de la República

Handwritten mark or signature

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

17301

17301

NIT.: 0614 - 170195 - 101 - 2

NRC.: 82815 - 7

SEÑOR: SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA
DIRECCION: ALAM. DR. MANUEL E. ARAUJO #5500, SAN SALVADOR

FECHA: 25/11/2013
NIT. O DUI:

MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NOTA DE REMISION:

COND. DE PAGO: CREDITO

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. NO SUJETAS | V. EXENTAS | V. GRAVADAS |
|-------|-------------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 1 | EVENTO DEL DIA 27 NOVIEMBRE 2013 | \$ 555.06 | | | \$ 555.06 |

HOTELES E INVERSIONES, S.A. de C.V.
14 MAR 2014
CANCELADO



Roberto Sánchez

| | | |
|------------------|---------|-----------|
| SUMAS | \$ 0.00 | \$ 555.06 |
| (-) IVA RETENIDO | | \$ 4.91 |
| SUB-TOTAL | | \$ 550.15 |
| VTAS. NO SUJETAS | | \$ 0.00 |
| VTAS. EXENTAS | | \$ 0.00 |
| CET | | \$ 0.00 |
| PROPINA | | \$ 49.12 |
| TOTAL | | \$ 599.27 |

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 27/100 USD \$

SON:

| | |
|----------------|---------------|
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
| NOMBRE: | NOMBRE: |
| DUI: | DUI: |
| FIRMA: | FIRMA: |

B.L. HANNEBLET DEL SALVADOR S.A. DE C.V. R.C. 0140000-01-5, Km. 7.10, B.V.O. DEL CREDITO MAC, ZONANAGO, REG. NO. 015, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 008 D.D.L.L. ZONANGO 1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DECIDE. 1020209F. HASTA: 12/30/2007 ZONAP. RECIBICION No. 1203F RECIBICION No. 09/12/2013 - 7094870

001710071 00 - 00PH1

**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- 253/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

FECHA: 16-Noviembre-2013

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

ichavez@hiltonprincess.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 20 | personas | Suministro de local y alimentación, para el evento: "Taller sobre Planeación Operativa 2014 de la STP", el día viernes 22 de noviembre de 2013, horario a las 7:30 a.m. a 12:00 m. Refrigerios dobles y almuerzos, estación de café y agua permanente, N° de personas: 20 Montaje lipo auditorium para 25 personas. | \$30.21 | \$604.20 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | SEISCIENTOS CUATRO 20/100 Dólares de EEUU | | \$604.20 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 438/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : CASA PRINCESS, Col. San Benito,

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Patricia de Ramirez

FECHA DE ENTREGA: 22 de Noviembre 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.

[Firma manuscrita]
F. Patricia de Ramirez
AUTORIZADO



[Firma manuscrita]

INVERSIONES, S.A. DE C.V.
 GIRO: HOTELES
 AVENIDA 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
 17078 **17078**
 NIT.: 0614 - 170195 - 101 - 2
 NRC.: 82815 - 7

SECRETARIA TECNICA/ASISTENCIA TECNICA
 ALAM. DR. MANUEL E. ARAUJO #5500, SAN SALVADOR

FECHA: 26/10/2013
 NIT. O DUE:

13

MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NOTA DE REMISION:

COND. DE PAGO: CREDITO

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. NO SUJETAS | V. EXENTAS | V. GRAVADAS |
|-------|--|-------------|---------------|------------|-------------|
| 1 | EVENTO DEL DIA 25 OCTUBRE 2013 O/C No UACI-STP-237/2013 | \$ 540.29 | | | \$ 540.29 |

GENERAL

83.78

33.78

56.50

56.51

540.29

42.81

583.10

83.10

[Handwritten Signature]
 HOTELES E INVERSIONES,
 S.A. de C.V.
 20 FEB 2014
 CANCELADO

Roberto Sánchez

SUMAS

\$ 0.00 \$ 540.29

(-) IVA RETENIDO \$ 4.78
 SUB-TOTAL \$ 535.51
 VTAS. NO SUJETAS \$ 0.00
 VTAS. EXENTAS \$ 0.00
 CET \$ 0.00
 PROPINA \$ 42.81
 TOTAL \$ 578.32

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 32/100 USO \$

SON:

| | |
|----------------|---------------|
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
| NOMBRE: _____ | NOMBRE: _____ |
| DUE: _____ | DUE: _____ |
| FIRMA: _____ | FIRMA: _____ |

DUPLICADO - CLIENTE

11198

**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- 237/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

FECHA: 24-October-2013

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

jchavez@hiltonprincess.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 44 | Refrigerios | Suministro de alimentación, cristalería, utilería y personal de servicio para el siguiente evento: "Reunión con la comunidad Internacional de Cooperantes y cuerpo diplomático" , el día viernes 25 de octubre de 2013, horario a las 8:00 a.m. se solicita el ingreso del personal a las 7:00 a.m. para el montaje) Refrigerios dobles, estación de café y agua permanente, N° de personas: 44. Lugar Salón de usos Múltiples Presidencia de la República. | | \$583.10 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 10/100 Dólares de EEUU | | \$583.10 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 398/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : SALON DE USOS MULTIPLES DE CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Mario Ernesto Cerna

FECHA DE ENTREGA: 25 de Octubre 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/initials



CASAMATRIZ
CAFETERÍA PAN DE VIDA
VENTA DE COMIDA RÁPIDA

Vilma Isabel Medrano de Alvarenga
2a Av. Sur 1-6, Lourdes, Colón Depto. de la Libertad
Telefono: 2318-2067 / 2316-3191

Lirios del Valle
floristería
SUCURSAL:

Calle Chitupán Polg. E-2 No. 44A,
Ciudad Merlot, La Libertad. Telefax: 2269-4611

FACTURA
12LB000F
Nº 001507
REGISTRO No.: 5396-1
NIT.: 0511-140853-001-6
AUTORIZACION IMPRENTA 218 D.G.I.I.

Señor(es): Secretaría Técnica / SCM Fecha: 05/06/2014

Dirección: _____ NIT /DUI: _____

Venta a Cta. de: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS | |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------|
| | | | | EXENTAS | AFECTAS |
| 33 | Refrigerios | \$ 2. ⁰⁰ | | \$ 66. ⁰⁰ | |
| 33 | Almuerzos | \$ 4.75 | | \$ 156.75 | |
| servidos el 30/05/2014 | | | | | |
| Completar esta información si el monto es mayor o igual a \$ 200.00 | | | SUMAS | \$ 222.75 | |
| ENTREGADO POR | RECIBIDO POR | | VENTAS EXENTAS | | |
| FIRMA | FIRMA | | SUB-TOTAL | | |
| NOMBRE | NOMBRE | | VENTAS NO SUJETAS | | |
| NIT o DUI | NIT o DUI | | (-) IVA RETENIDO | \$ 1.97 | |
| SON: | Doscientos veinte 70/100. | | VENTA TOTAL | \$ 220.78 | |

IMPRESOS LITOGRAFICOS SAN FRANCISCO. 4a. Av. Sur No. 55, San Salvador. Tel.: 2221-0143 Telefax: 2221-2591
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

Blanco: Original Emisor
Rosado: Duplicado Cliente
110190



CASAMATRIZ
CAFETERIA PAN DE VIDA
VENTA DE COMIDA RÁPIDA

Vilma Isabel Medrano de Alvarenga
2a Av. Sur 1-6, Lourdes, Colón Depto. de la Libertad
Telefono: 2318-2067 / 2316-3191

Lirios del Valle
floristería
SUCURSAL:

Calle Chilupán Políg. E-2 No. 44A,
Ciudad Merlot, La Libertad. Telefax: 2289-4611

FACTURA
12LB000F

Nº 001508

REGISTRO No.: 5396-1
NIT: 0511-140853-001-6

AUTORIZACION IMPRENTA 218 D.G.I.I.

Señor(es): Secretaría Técnica/SCM Fecha: 05/06/2014

Dirección: _____ NIT /DUI: _____

Venta a Cto. de:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS | |
|-------|-------------|--------------------|----------------------|----------|----------|
| | | | | EXENTAS | AFFECTAS |
| 33 | Ref. gerros | \$2.00 | | \$66.00 | |
| 33 | Almuerzos | \$4.85 | | \$160.05 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|--------------|-------------------|----------|
| Completar esta información si el monto es mayor o igual a \$ 200.00 | | SUMAS | \$226.05 |
| ENTREGADO POR | RECIBIDO POR | VENTAS EXENTAS | |
| FIRMA | FIRMA | SUB-TOTAL | |
| NOMBRE | NOMBRE | VENTAS NO SUJETAS | |
| NIT o DUI | NIT o DUI | (-) IVA RETENIDO | \$2.00 |
| SON: | | VENTA TOTAL | \$224.05 |

MPRESOS LITOGRÁFICOS SAN FRANCISCO. 4a. Av. Sur No. 55, San Salvador. Tel: 2221-0143 Telefax: 2221-2591
 José Enrique Castro. Reg.: 21998-3 Resolución N° 15041-RES-CR-21719-2012 (23-Mayo-2012) Blanco: Original Emisor
 NIT: 0608-230455-101-0 TIRAJE: 12LB000F1 al 12LB000F3000 (Junio-2012) Rosado: Duplicado Cliente
 Fecha de Autorización: 3/9/1092

SON: Docecientos veinte y cuatro
05/100.



CASAMATRIZ
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 Chilcupán Polig. E-2 No. 44A,
Ciudad Merid, La Libertad. Telefax: 2289-4611

FACTURA
12LB000F
Nº 001523
REGISTRO No.: 5396-1
NIT: 0511-140853-001-6
AUTORIZACION IMPRENTA 218 D.G.I.I.

Señor(es): SUCURSAL LIRIOS DEL VALLE Fecha: 13/06/2014

Dirección: _____ NIT /DUI: _____

Venta o Cto. de: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
| | | | | EXENTAS | AFECTAS |
| 33 | RECIBIDOS | B 2.00 | | \$66.00 | |
| 33 | NUMEROS | B 5.00 | | B 165.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Completar esta información si el monto es mayor o igual a \$ 200.00 | | | SUMAS | | \$ 231.00 |
| ENTREGADO POR | RECIBIDO POR | VENTAS EXENTAS | | | |
| FIRMA | FIRMA | SUB-TOTAL | | | |
| NOMBRE | NOMBRE | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| NIT o DUI | NIT o DUI | (-) IVA RETENIDO | | B 2.04 | |
| SON: <u>DOCIENTOS VEINTIOCHO</u> | | VENTA TOTAL | | B 228.96 | |
| <u>761.00</u> | | | | | |

IMPRESOS LITOGRAFICOS SAN FRANCISCO. 4a. Av. Sur No. 55, San Salvador, Tel: 2221-0143 Telefax: 2221-2591
 José Enrique Castro Reg.: 21998-3 Resolución N° 15041-RES-CR-21719-2012 (23-Mayo-2012) Blanco: Original Emisor
 NIT.: 0608-230455-101-0 TIRAJE: 12LB000F1 al 12LB000F3000 (Junio-2012) Rosado: Duplicado Cliente
 Fecha de Autorización: 3/9/1002

**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
Att.: Cafetería Pan de Vida/ Sr. Gustavo Alvarenga
DIRECCIÓN: 2a. Av. Sur #1-4, Lourdes Colon, La Libertad, Tel. 2318-2087, 2338-5298
cpandevida@yahoo.com

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 6 de Junio de 2014. Refrigerios y almuerzo para cada evento. 33 personas cada día. | | \$1,821.60 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | | | UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 60/100 Dólares de EEUU \$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 : Lto. Saúl Ponce, Tel. 2205-7219/ 7609-2477
FECHAS DE ENTREGA: 25 de abril; 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo; 6 y 13 de junio de 2014

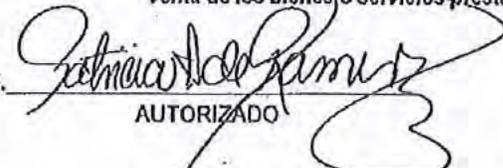
ENTREGA DE QUEDAN

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
Presidencia de la República

348

2014

**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 - 03/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: Vilma Isabel Medrano de Alvarenga
Att.: Cafetería Pan de Vida/ Sr. Gustavo Andrés Alvarenga
DIRECCIÓN: 2a. Ave. Sur # 1-4, Lourdes Colon, La Libertad, Tel. 2318-2067, 2338-5298
cpandevida@yahoo.com

FECHA: 22 - Mayo -2014
NIT: [REDACTED]

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | | S.G. | Complemento de Orden de compra N° UACI-SCM-1/2014 de Alimentación a domicilio para 6 eventos denominados: "Jornadas de capacitación en Atención Psicosocial". Servidos en Consejo Superior de Salud Pública. Por 198 botellas de agua y 6 estaciones de café para 33 personas. | | \$348.00 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | | | \$348.00 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 07 / MAYO /2014

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 198/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA, Inicio Paseo Gral. Escalón # 3651, frente al Monumento del Salvador del Mundo.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Saúl Ponce, Tel. 2205-7219/ 7609-2477
FECHAS DE ENTREGA: 9, 16, 23 y 30 de mayo; 5 y 13 de Junio de 2014

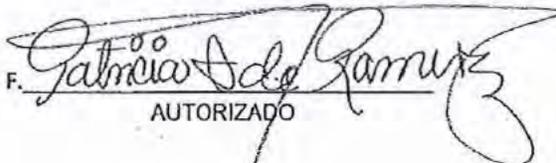
ENTREGA DE QUEDAN

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 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





**HOTEL
TOLTEKA PLAZA**
SUÍTES & CENTRO DE CONVENCIONES

Avenida Independencia Sur, Santa Ana.
PBX: 2487-1000 FAX: 2479-0868

HOTESA, S.A. DE C.V.
GIRO: HOTELES Y RESTAURANTES
WWW.HOTELESELSALVADOR.COM

FACTURA
13DS003F
No. 01004
NRC: 94930 - 2
NIT: 0614 - 290596 - 104 - 8

AUTORIZACION DE EMISION... NIT: 0614-290596-104-8

CODIGO: FECHA: 01-01-2014 VEND. COND. DE PAGO:
CLIENTE: Secretaria Técnica / PTP
CUARTO/ROOM:
DIRECCION: Alameda Manuel Enrique Araya DEPTO.: N.I.T.:
Nº 9500 San Salvador. FECHA N/R:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 350 | Suministro de local y refrigerios a los servicios durante la presentacion del libro "Sistematizacion del Programa Presidencial Territorios de Progreso" a reunirse Salon Ejecutivo el dia 18-12-2013 de 8.00 am a 11.00 a.m. | 67.00 | | 2,450.- |

SON: Dos mil Cuatrocientos Veintiocho 32/100 SUMAS 2,450

OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$200.00
NOMBRE:
FIRMA ENTREGADO
NOMBRE:
FIRMA RECIBIDO

cancelado
11/9/2014
Rafael
Rafael Bautista
DUPLICADO-CLIENTE



IMPUESTO TURISTICO
VENTAS EXENTAS
VENTAS NO SUJETAS
% RETENCION
SUB-TOTAL
PROPINAS
TOTAL 2,428.3

Deni

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 175/2013

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTESA, S.A. de C.V. (HOTEL TOLTEKA PLAZA)

FECHA: 13/11/2013

Att.: Licda. Claudia de Rodríguez

NIT: 0614-290596-104-8

DIRECCIÓN: Km. 62 Final Av. Independencia Sur, Santa Ana. Tel. 2487-1000, Fax. 2405-6328

correo: totekaventa@gmail.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | 350 | 1 | Suministro de local y refrigerios a ser servidos durante la "Presentación del libro Sistematización del Programa Presidencial Territorios de Progreso" a realizarse Salon Ejecutivo el día 18/12/2013 de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Refrigerio compuesto así: Croissant de jamon y queso, y Chesse cake, Soda o Café, el cual será servido al finalizar el evento. Estación Permanente de Agua y Café durante el desarrollo del evento. Montaje del Salon Ejecutivo: Tipo Auditorium, mesa de honor para 4 personas, Sistema de sonido, micrófono inalámbrico, Pantalla de Proyección, Himno Nacional, pabellón nacional, mesa afuera del salón para inscripción de los asistentes. PRECIOS INCLUYEN IVA | \$7.00 | \$2,450.00 |
| TOTAL: | | | Dos mil cuatrocientos cincuenta 00/100 Dólares EEUU | | \$2,450.00 |

Todo de acuerdo a oferta del proveedor de fecha 11/11/2013 y aclaraciones posteriores

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 428/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : En las instalaciones del Hotel

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Mena/Coordinador de la Unidad de Diálogo Social

FECHAS DE ENTREGA: 18/12/2013 de 8: 00 am a 11:00 a.m. Favor Coordinarse con la Lic. Claudia Salinas, llamando al 2511-5000 o escribiendo al correo electrónico csalinas@presidencia.gob.sv

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 Xlómara 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 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.

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.

[Firma]
F. *[Firma]*
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

not

**MY DREAM, S.A. DE C.V.
HOTELES**

Final 79 Av. Sur pje. C
Casa # 4-A
Col. Escalón
PBX: 2506-4444
Fax: 2506-4456

Kilometro 78 Blvd
Costa del Sol, La Paz
El Salvador, Centro America
Tel: 2397-4444
Fax: 2338-0017

FACTURA
13DS001F
SERIE A **Nº 8511**
REG. No. 140850-6
NIT. 0614-090801-104-8

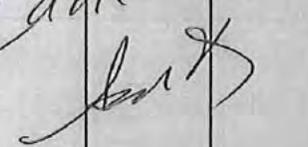
B511

Fecha: **Lunes, 02 de Diciembre de 2013** 508327

Señor: **SECRETARIA TECNICA/PTP**

Dirección:

Estero Playa Socio No. Orden Mesero

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| 1.00 | PAGO POR SERVICIOS DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA EVENTO LANZAMIENTO DEL LIBRO QUE CONTIENE LA ESTRATEGIA PARA LA FRANJA COSTERO MARINA POR UN TOTAL DE 180 PERSONAS REALIZADO EL DIA 28 DE NOV. DE 2013 EN HOTEL BAHIA DEL SOL | 2,250.0000 | | | 2,250.00 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> MY DREAM, S.A. DE C.V. <i>Hotel Bahía del Sol</i> </div> | | <i>Cancelado</i>  | | | |
| Son: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 09/100 CENTAVOS | | SUMAS | | | 2,250.00 |
| Recibido por Nombre: DUI o NIT: Firma: | | (-) IVA RETENIDO | | | 19.91 |
| Entregado Por Nombre: DUI o NIT: Firma: | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | IMPUESTO TURISMO | | | |
| | | PROPINA | | | |
| | | VENTA TOTAL | | | 2,230.09 |

DEBO Y PAGARE A _____ **En sus oficinas en un plazo minimo de** _____ **dias de esta fecha, la cantidad de** _____

en caso de mora, reconoceré el 2.5% de interes mensual. Señalo como domicilio especial esta ciudad y renuncio a toda acción tendiente a volver incapaz el cobro adeudado

Imprenta Romeo - Abraham Angel Romeo Peraza Fecha de autorización de Imp. 06/07/04
 NIT 0614-270169-117-3 REG. 114370-4 Tapa del 13DS0001F AL 13DS001F-10000
 Centro Comercial Plaza Baires Local # 45 PB Fecha de Elaboración: 06/11/2013
 Tel: 2221-4024 • 2221-4025 Resolución: 15041-RES-CR-28305-2013
 Autorización de Imprenta No. 936 D.G.I.I. Fecha de Resolución: 09/11/2013

Original Blanco-Emitor
Duplicado Verde-Cliente
Triplicado Rosado-Contabilidad
Cuadruplicado Amarillo-Cobros

11231

**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 - 172/2013

PARA: MY DREAM S.A. DE C.V.

FECHA: 12- Nov. - 2013

Att.: Sra. Elvira de Zepeda / HOTEL BAHIA DEL SOL

NIT: 0614-090801-104-8

DIRECCIÓN: Final 79 Avenida Sur, Pasaje C, N° 4-A, Col. Escalón, San Salvador. Tel.: 2132-4427/ 2506-4444, cel. 7927-1929

gerenciaventas@bahiadelsol.salvador.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|----------|--|--|-----------------|-------------------|
| 1 | 225 | PERSONAS | Suministro de local y alimentación para evento denominado: "LANZAMIENTO DEL LIBRO QUE CONTIENE LA ESTRATEGIA PARA LA FRANJA COSTERO MARINA", el día Jueves 28 de Noviembre de 2013. Horario: de 9:00 a 12:00 horas. Número de participantes: 225 personas. Alimentación: Almuerzo buffet, bebida, postre y café, Estacion de café, galletitas y agua durante todo el evento. | \$13.00 | \$2,925.00 |
| | | | Audiovisuales: 2 Micrófonos inalámbricos, Pantalla, Equipo de sonido, regletas. Podium, Mesa para proyector, Mesa de Honor, Pabellon. | | |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100 Dólares EEUU | | | \$2,925.00 |

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 08 / NOVIEMBRE / 2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 421/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL BAHIA DEL SOL, COSTA DEL SOL, LA PAZ.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Isabel Villatoro
FECHA DE ENTREGA: 28 de Noviembre de 2013

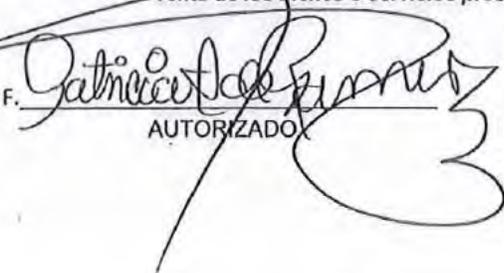
ENTREGA DE QUEDAN

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

pol



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesal

FACTURA
11DS000F

Nº 0149

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: 18 NOVIEMBRE 2013

Señor(es): SECRETARIA TECNICA/RM 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 DE ALIMENTACIÓN PARA 8 EVENTOS "JORNADAS DE CAPOTICACION EN ATENCION PSICOSOCIAL Y RECONSTRUCCION DEL TEJIDO Social" fecha 11, 12, 18, 19, 25, 26, OCTUBRE y 8 y 9 NOVIEMBRE ENTREGADO EN AUDITORIUM REGIONAL DE SALUD SANTA ANA. | | | | 1704.80 |
| SON: <u>UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 71/100 DOLARES.</u> | | SUMAS | | | 1704.80 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | 15.09 |
| | | SUB-TOTAL | | | 1689.71 |
| OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | 1689.71 |
| Cancelado _____ de _____ de 20____ | | | | | |

Handwritten notes and stamp:
Stamp: Multibanquetes S.A. de C.V. 2532-1156
Handwritten: 14 5 2014
Handwritten: Direccion...

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores), Reg: M0563-0
NIT: 0816-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 882 F/Aut de Imp 19/12/2005
8a. Avenida Norte. Nº 206 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2044-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del: 130500001 AL: 1305000500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado 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-PVM - 011/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 9- Octubre-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 8 eventos denominados: " <i>Jornadas de Capacitación en Atención Psicosocial y Reconstrucción del Tejido Social</i> ". Las fechas 11, 12, 18, 19, 25, 26 de octubre; 8 y 9 de noviembre de 2013. Entregados en Auditorium Regional de Salud, Santa Ana. De acuerdo a programación adjunta, iniciando el día 11 de octubre de 2013. Cantidad de personas diarias 33. Refrigerios mañana entregados a las 9:00 a.m. y Almuerzos entregados a las 12:00 m., empacados y entregados en desechables. Variar menu para cada fecha. Incluye transporte a Santa Ana. | | \$1,704.80 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | UN MIL SETECIENTOS CUATRO 80/100 Dólares EEUU | | \$1,704.80 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 362/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Auditorium Regional de Salud, Santa Ana.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Dra. Cristina Duarte, tel. 7180-8632

FECHAS DE ENTREGA: 11, 12, 18, 19, 25, 26 DE OCTUBRE; 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 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

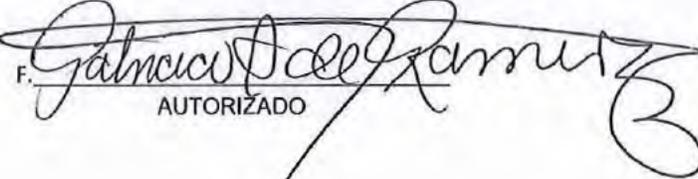
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

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

JKK



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0147

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: 18 NOVIEMBRE 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 |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 140 | SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA 3 EVENTO DENOMINADO "REUNIONES SECTORIALES EVEL" DEPARTAMENTO DE: ESCUATON NORTE EN LOS MUNICIPIOS: SAN PEDRO PERULAPAN, ORATONO DE CONCEPCION TENANCINGO Fecha: 24 y 25 Octubre 2013 Total Almuerzos: 140 | | | | 545.00 |

Cancelado
14/5/2014
Alimentos L&M, S.A. de C.V.

| | | |
|--|--------------------------|-----------|
| SON: <u>QUINIENTOS CUENTA CON 18/100 DOLARES.</u> <small>OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00</small> | SUMAS | 545.00 |
| | (-) IVA RETENIDO | 4.82 |
| | SUB-TOTAL | 540.18 |
| | VENTAS NO SUJETAS | |
| | VENTAS EXENTAS | |
| | TOTAL | \$ 540.18 |

Cancelado de de 20

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores), Reg: H0563-0
NIT: 0916-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 982 F/Aut de Imp. 19/12/2005
8a. Avenida Norte N° 305 San Salvador.

Resolución No. ISO41-RES-CR-2044-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del: 130S000FL AL-130S000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Tríplicado Contabilidad: Amarillo

111236

**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 - 164/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 23-Octubre-2013

Att.: Sr. Ana Marineth Melgar

NIT: 0315-010906-101-0

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 | 140 | almuerzos | Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 3 eventos denominados: "Reuniones Sectoriales en el departamento de: Cuscatlán Norte, en los municipios de: San Pedro Perulapán, Oratorio de Concepción, Tenancingo". Las fechas 24 y 25 de octubre de 2013. Cantidad Total de Almuerzos: 140. Empacados y entregados en desechables. Incluye transporte hasta los municipios. PRECIOS INCLUYEN IVA | | \$545.00 |
| TOTAL: | | | QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 Dólares EEUU | | \$545.00 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 395/2013

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. David Almirar Mena

FECHAS DE ENTREGA: 24 y 25 de Octubre 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. *García de Gamiz*
AUTORIZADO


 Secretaría Técnica
 Presidencia de la República

Jolic



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0195

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: 19 DICIEMBRE 2013

Señor(es): SECRETARIA TECNICA/ N.C.R.: _____
 Dirección: PTP NIT: _____
 Cond. de la Operación: _____
 Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 500 | SUMINISTRO DE REFRIGERIO A SER SERVIDOS durante la "PRESENTACION DEL LIBRO SISTEMATIZACION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL TERRITORIOS de PROGRESO" A REALIZARSE EN EL LOCAL de ITCHA EL DIA 18-12-2013. | 3.75 | | | 1.875.00 |
| SON: Un mil ochocientos cincuenta y ocho con 41/100 dolares. | | SUMAS | | | \$ 1.875.00 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | 16.59 |
| | | SUB-TOTAL | | | 1.858.41 |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | \$ 1.858.41 |

Cancelado de de 20

Hector Antonio Teodoro Bayona (Bayona Impresores), Reg: 140583-D
NIT: 0816-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 982 F/Aut de Imp. 13/12/2005
8a. Avenida Norte. N° 306 San Salvador.

Resolución No. IS04-RES-CR-2014-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del 130S000FL AL 130S000F500

Original Error: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

11/239

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 176/2013

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: Alimentos Landaverde & Muñoz, S.A. de C.V.

FECHA: 14/11/2013

Att.: Sra. Any Melgar

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: 43 Av. Sur N°423, Col. Flor Blanca, S.S. Tel. 25049786 o Cel. 6200-0154

any.melgar@multibanquetes.com; info@multibanquetes.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------|---|-----------------|--------------|
| 1 | 500 | 1 | Suministro de refrigerios a ser servidos durante la "Presentación del libro Sistematización del Programa Presidencial Territorios de Progreso" a realizarse en el local del ITCHA, el día 18/12/2013 DE 2:00 P.M. a 4:00 P.M. Refrigerio compuesto así: Croissant de jamon y queso, pie de manzana, incluye soda en lata o jugo en lata variado. Estación de agua y café permanente durante el desarrollo del evento. Servido en mesa Buffett. | \$3.75 | \$1,875.00 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | Un mil ochocientos setenta y cinco 00/100 Dólares EEUU | | \$1,875.00 |

Todo de acuerdo a oferta del proveedor de fecha 12/11/2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 428/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : En las instalaciones del ITCHA

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Mena/Coordinador de la Unidad de Dialogo Social

FECHAS DE ENTREGA: 18/12/2013 de 2: 00 Pm a 4:00 p.m. Favor Coordinarse con la Lic. Claudia Salinas, llamando al 2511-5000 o escribiendo al correo electrónico csalinas@presidencia.gob.sv

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

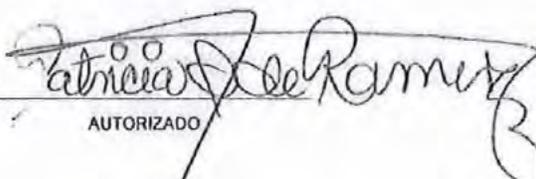
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

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

mak



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0189

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: 16 DICIEMBRE 2013

Señor(es): SECRETARIA TECNICA N.C.R.: _____
Dirección: PTP NIT: _____
Cond. de la Operación: _____
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 110 | Suministro de alimentacion Completa para 2 eventos: "Comite tematico y Segunda Asamblea para Validacion de demanda Estrategica en el Territorio de cuscatlan Norte los dias 27 de noviembre y 11 diciembre 2013 | | | | 531,67 |
| SON: <u>Quinientos Veinte y seis con 96/100 dolares.</u> | | SUMAS | | | 531,67 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | 4,71 |
| | | SUB-TOTAL | | | 526,96 |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | \$ 526,96 |
| OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | | | | |
| Cancelado de _____ de 20 _____ | | | | | |

Hector Antonio Teodoro Bayona (Bayona Impresores), Reg: 140563-D
NIT: 0816-120188-101-7, Aut. de Imp. No. 832 F/Aut de Imp. 13/12/2005
8a. Avenida Norte N° 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2044-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del 130S000FL AL 130S000FSCO

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado 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-PTP - 195/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 22- Nov. -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 | 120 | personas | Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 2 eventos denominados: "Comités Temáticos y Segunda Asamblea para validación de demanda Estratégica en el Territorio de Cuscatlán Norte". Los días 27 de noviembre y 11 de diciembre de 2013. Servidos en Cuartel de Artillería Teniente Coronel Oscar Osorio, Municipio de San Juan Opico. Horario de los eventos de 9:00 a 12:00 m. Cantidad de personas 55 el primer día y 65 el segundo día, total 120. Almuerzos consistentes en Carne o pollo, arroz, ensalada, soda en lata y 2 tortillas o pan. Incluye transporte y servicio. | | \$580.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | QUINIENTOS OCHENTA 00/100 Dólares EEUU | | \$580.00 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 448/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : CUARTEL DE ARTILLERIA TENIENTE CORONEL OSCAR OSORIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Claudia Sallnas

FECHAS DE ENTREGA: 27 DE NOVIEMBRE, 11 DE DICIEMBRE 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

gpa



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0129

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: 05 NOVIEMBRE 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 |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 500 | SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA REUNION DEL 29 JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS TERRITORIOS DE PROGRESO, A REALIZARSE CIRCULO MILITAR SOLON BARRIOS el dia 31/10/2013 | 2.50 | | | \$ 1,250.00 |

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| SON: UN MIL DOSCIENTOS TREINTAY OCHO con 94/100 dolars. | SUMAS | \$ 1,250.00 |
| | (-) IVA RETENIDO | 11.06 |
| | SUB-TOTAL | 1,238.94 |
| | VENTAS NO SUJETAS | |
| | VENTAS EXENTAS | |
| TOTAL | | \$ 1,238.94 |

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Cancelado de de 20

Hector Antonia Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg: 140563-0
NIT: 0816-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 982 F/Aut de Imp. 19/12/2005
8a. Avenida Norte Nº 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-20144-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del: 1305000FL AL: 1305000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

11/112

**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 - 136/2013

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: Alimentos Landaverde & Muñoz, S.A. de C.V.

FECHA: 21/10/2013

Att.: Sra. Any Melgar

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: 43 Av. Sur N°423, Col. Flor Blanca, S.S. Tel. 25049786 o Cel. 6200-0154

any.melgar@multibanquetes.com; info@multibanquetes.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | 500 | 1 | Suministro de refrigerios a ser servidos durante la "Reunión de 29 Juntas Directivas de los Territorios de Progreso" a realizarse en el Circulo Militar, Salón Barrios, el día 31/10/2013 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | \$2.50 | \$1,250.00 |
| | | | Refrigerio compuesto asi: Sandwich de jamón y queso en pan Baguette con soda enlatada y botellita de agua (entregados en bolsitas saludables) | | |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | Un mil doscientos cincuenta 00/100 Dólares EEUU | | \$1,250.00 |

Todo de acuerdo a oferta del proveedor de fecha 18/10/2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 387/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : En las instalaciones del Circulo Militar, Salón Barrios

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lto. David Menal/Coordinador de la Unidad de Dialogo Social

FECHAS DE ENTREGA: 31/10/2013 de 8: 00 am a 1:00 p.m. Favor Coordinarse con la Lto. Claudia Salinas, llamando al 2511-5000 o escribiendo al correo electrónico csalinas@presidencia.gob.sv

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.

Patricia del Rosario
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

49 B

PTP-136-137-126

rok



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

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

FACTURA
11DS000F

Nº 0127

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

Fecha: 05 NOVIEMBRE 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 completo de ALIMENTACION "REUNIONES SECTORIALES EN EL municipio de SUCHITOTO DIA 22 OCTUBRE 80 Almuerzos. | | | | 300.00 |
| 1 | SUMINISTRO completo de ALIMENTACION Denominado "REUNIONES SECTORIALES Y ASAMBLEA General en repartamento LA LIBERTAD NOROCCIDENTAL 160 Almuerzos 190 RETRIBUIONES. | | | | 1,357.50 |



| | | |
|--|-------------------|-------------|
| SON: Un mil Seiscientos Cuarenta y dos con 83/100 dolares. | SUMAS | 1,657.50 |
| | (-) IVA RETENIDO | 14.67 |
| | SUB-TOTAL | 1,642.83 |
| | VENTAS NO SUJETAS | |
| | VENTAS EXENTAS | |
| TOTAL | | \$ 1,642.83 |

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Cancelado de de 20

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores), Reg. 140583-0
NI: 0815-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 982 F/Aut de Imp. 19/12/2005
8a. Avenida Norte Nº 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2044-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del: 130502061 AL: 13050001500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado 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-PTP - 137/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 21- Octubre-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 evento denominado: "Reuniones Sectoriales en el Departamento de Cuscatlán Norte, en el municipio de Suchitoto. El día 22 de octubre de 2013. Entregado en Escuela Taller Colonia 3 de mayo Suchitoto, Cuscatlán. Cantidad de maxima 80 Almuerzos entregados a las 12:00 m., empacados y entregados en desechables. Incluye transporte. | | \$300.00 |
| 2 | | S.G. | Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para evento denominado: "Reuniones Sectoriales y Asamblea General en el Departamento de La Libertad Norte, en el municipio de San Pablo Tacachico, Quezaltepeque, San Matías (2 reuniones), San Juan Opico (2 reuniones). De acuerdo a programación. Cantidad de total 160 Almuerzos, entregados a las 12:00 m y 190 Refrigerios, entregados a las 3:00 p.m, empacados en desechables. Incluye transporte. | | \$1,357.50 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 50/100 Dólares EEUU | | | \$1,657.50 |

OLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 386 y 387/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : DETALLADOS EN PROGRAMACION

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Claudia Salinas, tel. 2511-5011

FECHA DE ENTREGA: 22, 23, 25 29 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

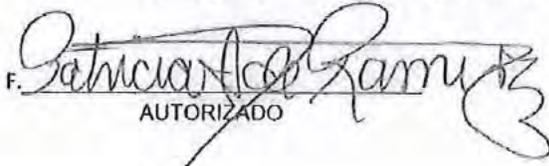
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

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

not



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0128

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: 05 NOVIEMBRE 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 ALIMENTACION PARA REUNION SECTORIALES EN SAN SABA- DON EN CUSUTAPA. | | | | 668.75 |
| 1 | SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA REUNION SECTORIALES SAN SALVADOR NORTE EN ABULLORES Y PAISNAL. | | | | 571.25 |
| 1 | SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PROGRESO DE CHALATENANGO NOR- ORIENTE, CENTRO Y NORTE CHALATENANGO. | | | | 1,060.00 |
| 1 | SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE COMITE TEMATICO EN LA PAZ SUR, LA PANORAMICA Y CORREDOR AUTOPISTA COMALAPA. | | | | 572.50 |
| SON: DOS MIL Ochoientos cuarenta y siete con 08/100 dolars. | | SUMAS | | | \$ 2872.50 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | 25.42 |
| | | SUB-TOTAL | | | 2,847.08 |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | \$ 2,847.08 |

Cancelado
27/11/14
Rivera

Mecor Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg: 140563-B
NIT: 0816-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 8821/Aut de Imp. 13/12/2005
8a. Avenida Norte Nº 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2044-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del 130S000F AL 130S000FS00

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

Cancelado _____ de _____ de 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-PTP - 126/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 14- Octubre-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@mulibanquetes.com

any.melgar@mulibanquetes.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | | S.G. | Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para evento denominado: "Alimentación a domicilio para el evento denominado: "Reuniones Sectoriales en el Departamento de: San Salvador Norte, municipio de Guazapa y municipio de San José Guayabal". Servidos a domicilio, de acuerdo a detalle adjunto. Incluye transporte. | | \$668.75 |
| 2 | | S.G. | Suministro de Alimentación a domicilio para eventos denominados: "Reuniones Sectoriales en el Departamento de: San Salvador Norte, en el municipio de Aguilares y El Paisnal". Servidos a domicilio, de acuerdo a detalle adjunto. Incluye transporte. | | \$571.25 |
| 3 | | S.G. | Suministro de Alimentación a domicilio para los eventos denominados: "Departamento de Chalatenango en los Territorios de Progreso de: Chalatenango Nor- Oriente, Centro de Chalatenango y Norte de Chalatenango". Servidos a domicilio, de acuerdo a detalle adjunto. Incluye transporte. | | \$1,080.00 |
| 4 | | S.G. | Suministro de Alimentación a domicilio para los eventos denominados: "Reuniones de Comités Temático: departamento de La Paz en los Territorios de Progreso de: La Paz Sur, La Panorámica y Corredor Autopista Comalapa." Servidos a domicilio, de acuerdo a detalle adjunto. Incluye transporte. | | \$572.50 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100 Dólares EEUU | | \$2,872.50 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 369/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : De acuerdo a programación

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Claudia Salinas, tel. 2511-5011

FECHA DE ENTREGA: 15, 16, 17, 18, 22, 23 Y 26 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

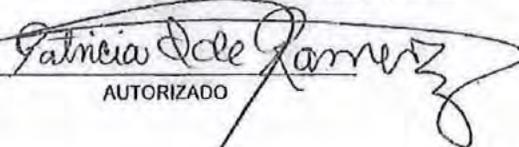
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

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 relejarse 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

704



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0087 J

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: 20 SEPTIEMBRE 2013

Señor(es): SECRETARIA TECNICA / N.C.R.:
Dirección: PTP 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 completo de Alimentación para 3 Evento PLNDMINODOS: COMITE TEMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, SAN MIGUEL, TEPEZONTE CUYUITAN, Y ZACATELUCO. Almuerzo: 180 | | | | 825.00 |
| SON: Ochocientos Diez y Sete con 70/100 dolares. | | SUMAS | | | 825.00 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | 7.30 |
| | | SUB-TOTAL | | | 817.70 |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | \$ 817.70 |



CANCELADA
14

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores), Reg. 140553-D
NIT: 0816-420958-101-7, Aut. de Imp. No. 5821/Aut de Imp. 19/12/2005
Bs. Avenida Norte N° 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2144-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Traje del: 1305000F1 AL: 1305000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

110245

Cancelado de de 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-PTP - 116/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 16-Septiembre-2013

Att.: Sr. Ana Marineth Melgar

NIT: 0315-010906-101-0

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 3 eventos denominados: "Comités Temáticos en el Departamento de La Paz, en los municipios de San Miguel Tepezontes, Cuyulitán y Zacatecoluca". Las fechas 17, 18 y 19 de septiembre de 2013. Cantidad Total de Almuerzos: 180. Empacados y entregados en desechables. Incluye transporte hasta los municipios. | | \$825.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100 Dólares EEUU | | \$825.00 |

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. Cindy Rogel, cel. 7186-3784

FECHAS DE ENTREGA: 17, 18 y 19 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

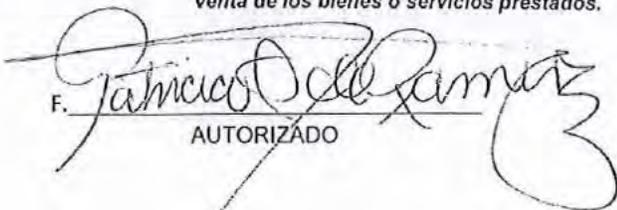
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

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

110245



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº **0119**

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 OCTUBRE 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 |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 128 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS DENOMINADO REUNION DE SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL Y VALIDACION EN LOS TERRITORIO ALUCHAPON SUR, CENTRO Y NORTE 8, 9, Y 10 OCTUBRE 2013 | | | | 566.00 |
| 220 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO "REUNION DE LOS CONSEJOS DE TERRITORIO PARA LA APROVACION DE LA DEMANDA ESTRATEGICA DE DEPARTAMENTO SAN VICENTE FECHAS 15, 16 Y 17 OCTUBRE 2013 | | | | 790.00 |
| SON: Un mil TRECIENTOS CUARENTA y cuatro dolares exactos. | | SUMAS | | | 1356.00 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | 12.00 |
| | | SUB-TOTAL | | | 1344.00 |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | 1344.00 |



CONCEDIDO 20/3/14

Cancelado de de 20

Hector Antonio Teodoro Bayona (Bayona Impresores), Reg. 140563-D
NIT: 0816-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 932 F/Aut de Imp. 13/12/2005
8a. Avenida Norte Nº 305 San Salvador.

Resolución No. IS041-RES-CR-21144-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Traje del: 130S000FL AL: 130S000F300

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

110245

**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 - 121/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 7-Octubre-2013

Att.: Sr. Ana Marineth Melgar

NIT: 0315-010906-101-0

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 | 128 | almuerzos | Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 3 eventos denominados: "Reuniones de Segunda Asamblea General y validación de Demanda Estratégica del Departamento de Ahuachapán en los territorios de Ahuachapán Sur, Centro y Norte". Las fechas 8, 9 y 10 de octubre de 2013. Cantidad Total de Almuerzos: 128. Empacados y entregados en desechables. Incluye transporte hasta los municipios. | | \$566.00 |
| 2 | 220 | almuerzos | Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 3 eventos denominados: "Reuniones de los Consejos de Territorio, para la aprobación de la Demanda Estratégica de los Departamento de San Vicente: en territorio Anastasio Aquino y Depto. La Libertad: Cumbres del Mar y El Bálsamo". Las fechas 15, 16 y 17 de octubre de 2013. Cantidad Total de Almuerzos: 220. Empacados y entregados en desechables. Incluye transporte hasta los municipios. | | \$790.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 Dólares EEUU | | | \$1,356.00 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 359 Y 360/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : Detallados en Programación.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Ahuachapan: Lic. Denis Magaña / La Libertad: Ing. Rene Panameño, cel. 7891-6602

FECHAS DE ENTREGA: 8, 9, 10, 15, 16 y 17 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.

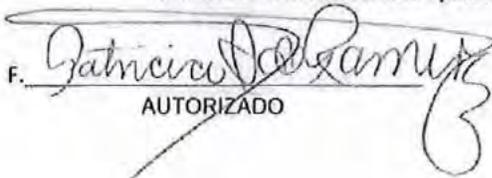
REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

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

Handwritten initials



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesal

FACTURA
11DS000F

Nº 0112

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: **15 OCTUBRE 2013**

Señor(es): **SECRETARIA TECNICA /** N.C.R.: _____
Dirección: **PTP** 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 COMPLETO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DENOMINADO "II REUNIONES DE COMITE TEMATICO EN LOS DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" EL DIA 11 OCTUBRE 2013 ENTREGADO EN ASOCIACION GANADERA DE METAPAN 70 ALMUERZOS | | | | 277.50 |
| SON: Doscientos setenta y cinco con 04/100 dolares. | | SUMAS | | | 277.50 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | 2.46 |
| | | SUB-TOTAL | | | 275.04 |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | 275.04 |



Cancelado de _____ de 20____

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg: 140563-D
NIT: 0816-120169-101-7. Aut. de Imp. No. 587 F/Aut de Imp. 19/12/2005
Ba. Avenida Norte N° 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2014-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del 1305000F1 AL: 1305000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

110245

**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 - 123/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 9- Octubre-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 evento denominado: "Reuniones de Comités Temáticos en el Departamento de Santa Ana". El día 11 de octubre de 2013. Entregado en Asociación Ganadera de Metapán. Cantidad de maxima 70 Almuerzos entregados a las 12:00 m., empacados y entregados en desechables. Incluye transporte. | | \$277.50 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100 Dólares EEUU | | \$277.50 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 369/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Asociación Ganadera de Metapán.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Claudia Salinas, tel. 2511-5011

FECHAS DE ENTREGA: 11 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 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.

[Firma manuscrita]
AUTORIZADO



Secretaria Técnica
Presidencia de la República

JK



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F
Nº **0118**
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 OCTUBRE 2013**

Señor(es): **SECRETARIA TECNICA /** N.C.R.: _____
 Dirección: **PTP.** 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 Alimentación Para evento denominado. REUNIONES SECTORIALES CON JUNTAS de Agua, MUJERES ADESCO, JOVENES SECTORES PRODUCTIVOS, DEPARTAMENTO CUSCATLAN NORTE, SAN BARTOLOME PERULAPAN 60 Almuerzos. 18-OCT-2013 | | | | 235.00 |

CS Aceptado 20/3/2014



| | | |
|---|--------------------------|---------------|
| SON: Doscientos treinta y dos con 93/100 dolares. OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | SUMAS | 235.00 |
| | (-) IVA RETENIDO | 2.08 |
| | SUB-TOTAL | 32.92 |
| | VENTAS NO SUJETAS | |
| | VENTAS EXENTAS | |
| | TOTAL | 232.93 |

Cancelado _____ de _____ de 20____

Hector Antonio Teodoro Bayona (Bayona Impresores), Reg: 140563-D
NIT: 0916-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 8921/Aut de Imp. 19/12/2005
8a. Avenida Norte No. 305 San Salvador.

Resolución No. IS041-RES-CR-2044-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del 1305000F, AL: 1305000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Tríplicado Contabilidad: Amarillo

110245

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 - 128/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 9- Octubre-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 evento denominado: "Reuniones Sectoriales con Juntas de Agua, Mujeres, ADESCO, Jóvenes Sestores Productivos, Departamento Cuscatlán Norte, San Bartolomé Perulapán". El día 18 de octubre de 2013. Entregado en Alcaldía de San Bartolomé Perulapla. Cantidad de máxima 60 Almuerzos entregados a las 12:00 m., empacados y entregados en desechables. Incluye transporte. | | \$235.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 Dólares EEUU | | \$235.00 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 384/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA / PTP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Alcaldía de San Bartolomé Perulapia

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Claudia Salinas, tel. 2511-5011

FECHA DE ENTREGA: 18 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 SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

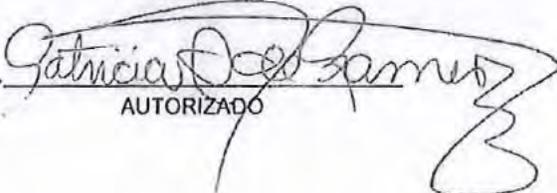
REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

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

2013



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0120

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 Octubre 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 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 80 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO "REUNIONES DE COMITE TEMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE CAYAHUA FECHA: 10 OCTUBRE 2013 CANTIDAD 80. | | | | 320.00 |
| 175 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 3 EVENTOS "REUNIONES DE CONSEJO DE TERRITORIO PARA LA APROBACION DE LA D... DEPARTAMENTO SON... 16, 17 Y 18 OCTUBRE 2013 175 Almuerzos. | | | | 728.75 |
| SON: Un mil treinta y nueve mil 471 lico dolares. | | | | | |
| | | SUMAS | | | 1,048.75 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | 9.28 |
| | | SUB-TOTAL | | | 1,039.47 |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | 1,039.47 |



[Handwritten signature]
20/3/4

Hector Antonio Teodoro Bayona, (Bayona Impresores), Reg 110563-0
NIT: 0815-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 982 F/Aut de Imp. 13/12/2005
8a Avenida Norte N° 308 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2044-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del 13050001 AL 1305000500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

11045

**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 - 122/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 9- Octubre-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 | 80 | almuerzos | Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para el evento denominado: "Reuniones de Comité Temático en el Departamento de Cabañas". A realizarse el día 10 de octubre de 2013. Cantidad de 80 Almuerzos. Empacados y entregados en desechables. Incluye transporte hasta Casa de Cultura de Sensuntepeque. | | \$320.00 |
| 2 | 175 | almuerzos | Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 3 eventos denominados: "Reuniones de los Consejos de Territorio para la aprobación de la Demanda Estratégica del Departamento de Sonsonate". Las fechas 16, 17 y 18 de octubre de 2013. Cantidad total de Almuerzos: 175. Empacados y entregados en desechables. Incluye transporte hasta los municipios. | | \$728.75 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | UN MIL CUARENTA Y OCHO 75/100 Dólares EEUU | | \$1,048.75 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 370/2013

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. Claudia Salinas, tel. 2511-5011

FECHAS DE ENTREGA: 10, 16, 17 y 18 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

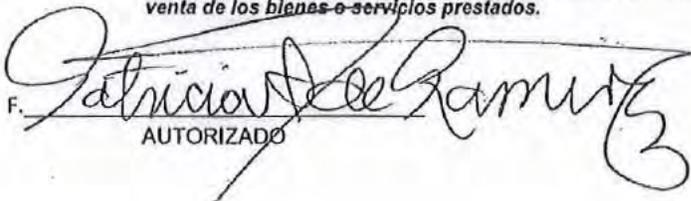
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

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

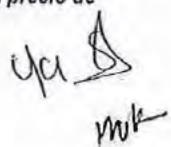
ENTREGA DE CHEQUES: Solo los días Viernes, Horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 12:40 p.m a 3:30 p.m.

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





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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0096

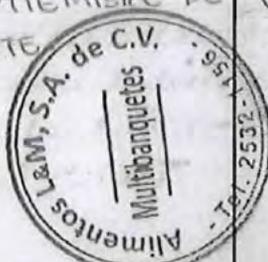
NIT.: 0614-220110-101-9
N.R.C.: 198867-9

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: 27 SEPTIEMBRE 2013

Señor(es): SECRETARIA TECNICA / N.C.R.: _____
 Dirección: PTP NIT: _____
 Cond. de la Operación: _____
 Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|-----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <u>52</u> | <u>SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA REUNION de COMITE TEMATICOS EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN, CASA DE LA CULTURA DE ATIQUIZAYA, BARRIO EL CANARIO, 24 SEPTIEMBRE DE 2013. Y TRANSPORTE</u> | | | | <u>\$219.00</u> |



Handwritten notes:
 Hina
 corrección
 20 / 3/14

| | | |
|--|--------------------------|------------------|
| SON: <u>DOScientos diez y siete con 06/100 dolares.</u> <u>OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00</u> | SUMAS | <u>\$ 219.00</u> |
| | (-) IVA RETENIDO | <u>1.94</u> |
| | SUB-TOTAL | <u>217.06</u> |
| | VENTAS NO SUJETAS | |
| | VENTAS EXENTAS | |
| | TOTAL | <u>\$ 217.06</u> |

Cancelado _____ de _____ de 20____

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg. 140563-D
 NIT: 0816-120168-101-7. Aut. de Imp. No. 582 F/Aut de Imp. 19/12/2005
 8a. Avenida Norte Nº 305 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2044-2013
 Fecha de Autorización: 17/05/2013
 Tiraje del 13DS000F1 AL 13DS000FS00

Original Emisor: Blanco
 Duplicado Cliente: Verde
 Triplicado Contabilidad: Amarillo

110245

Secretaría Técnica de la Presidencia
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)
 San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP 119/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE Y MUÑOZ, S.A. DE C.V. / MULTIBANQUETES, S.A.

FECHA: 23-Sept-13

Att.: Ana Marineth Melgar

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia flor Blanca, 43 Av. Sur # 423, San Salvador, Tel. 2504-9766, Cel: 6200-0154

e-mail: info@multibanquetes.com; amy.melgar@multibanquetes.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Adquisición del "Suministro de alimentación para reunión de Comités Temáticos en el departamento de Ahuachapán, Casa de la Cultura de Atiquizaya, Barrio El Calvario", para el día 24 de Septiembre de 2013. | | |
| 1 | 52 | pers | Almuerzo Completo (carne o pollo, bebida en lata, arroz, ensalada, tortillas o pan), servicio a las 9:00 p.m. (mínimo 45- máximo 52 personas) | \$ 3.25 | \$ 169.00 |
| 2 | 1 | s.g. | Transporte al lugar del evento | \$ 50.00 | \$ 50.00 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | DOSCIENTOS DIECINUEVE 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$219.00 |

Solicitud de requerimiento No. 341/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Urbanización y boulevard Santa Elena, San Salvador, El Salvador, Tel 2500-6051

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: David Mena o Saúl Magaña, Programa de Territorios de Progreso, STP San Benito, San Salvador, Tel: 2511-5000 ó 7103-1775

FECHA DE ENTREGA: la fecha indicada.

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.

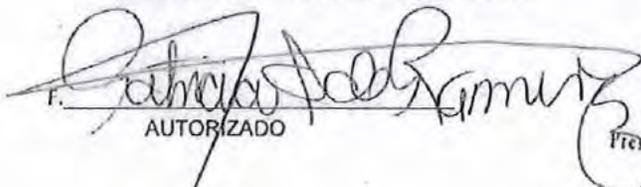
LUGAR : OFICINAS DE LA STP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL ENRIQUE ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR

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 PAGA 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



Just



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
110S000F

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: 27 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 |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 63 | SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN REUNION DE COMITE TEMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN, CASA DE LA CULTURA DIA 25 DE SEPTIEMBRE Y TRASPORTE | | | | \$ 480.25 |
| 54 | SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE COMITE TEMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN, CASA DE LA CULTURA DIA 26 DE SEPTIEMBRE Y TRASPORTE. | | | | |

Handwritten signature and stamp:
cancelado
26/3/14

| | | |
|---|-----------------------|-----------|
| SON: Cuatrocientos setenta y seis dolares exactos. <small>OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00</small> | SUMAS | \$ 480.25 |
| | (-) IVA RETENIDO | 4.25 |
| | SUB-TOTAL | 476.00 |
| | VENTAS EXENTAS | |
| | TOTAL | \$ 476.00 |



Cancelado de _____ de 20____
Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg. 140563-0
NIT: 0816-120168-101-7. Aut. de Imp. No. 9821/Aut de Imp. 13/12/2005
8a. Avenida Norte. N° 306 San Salvador.

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

110245

Secretaría Técnica de la Presidencia
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)
 San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP 120/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE Y MUÑOZ, S.A. DE C.V. / MULTIBANQUETES, S.A.

FECHA: 24-Sept-13

Att.: Ana Marineth Melgar

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia flor Blanca, 43 Av. Sur # 423, San Salvador, Tel. 2504-9766, Cel: 6200-0154

e-mail: info@multibanquetes.com; ana.melgar@multibanquetes.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Adquisición del "Suministro de alimentación para reunión de Comités Temáticos en el departamento de Ahuachapán, Casa de Cultura, de Guaymango y Arco de Duran, entrada al Llano El Espino", para el día 25 y 26 de Septiembre de 2013. | | |
| 1 | 63 | pers | Evento No. 1: <u>Se realizarse el día 25 de septiembre de 2013, en la Casa de la Cultura, contiguo a Alcaldía de Guaymango, Ahuachapán,</u> entrega de almuerzo Completo (carne o pollo, bebida en lata, arroz, ensalada, tortillas o pan), servicio a las 9:00 p.m. (mínimo 58-maximo 63 personas), | \$ 3.25 | \$ 204.75 |
| 2 | 54 | pers | Evento No. 2: <u>Se realizarse el día 26 de septiembre de 2013, INJUVE Arco de Duran, entrada a Llano El Espino, Ahuachapán,</u> entrega de almuerzo Completo (carne o pollo, bebida en lata, arroz, ensalada, tortillas o pan), servicio a las 9:00 p.m. (mínimo 45-maximo 54 personas) | \$ 3.25 | \$ 175.50 |
| 3 | 2 | s.g. | Transporte al lugar del evento. | \$ 50.00 | \$ 100.00 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | CUATROCIENTOS OCHENTA 25/100 DOLARES EE.UU. | | \$480.25 |

Solicitud de requerimiento No. 341/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Urbanización y boulevard Santa Elena, San Salvador, El Salvador, Tel 2500-6051

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: David Mena o Saúl Magaña, Programa de Territorios de Progreso, STP San Benito, San Salvador, Tel: 2511-5000 ó 7103-1775

FECHA DE ENTREGA: la fecha indicada.

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 PAGIA 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



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0097

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: 27 SEPTIEMBRE 2013

Señor(es): SECRETARIA TECNICA / N.C.R.: _____
Dirección: PTP NIT: _____
Cond. de la Operación: _____
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|---|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| <u>1</u> | <u>SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA 30 EVENTO PENOMINADO "REUNIONES SECTORIALES Y CONSEJO DE ASAMBLEA DEL TERRITORIO DE NORTE Y ORIENTE DE CHALATENANGO SERVIDO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CHALATENANGO. TOTAL Almuerzos: 956 REFRIGERIOS: 459</u> | | | | <u>\$ 4,444.35</u> |
| SON: <u>CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 02/100 DOLARES.</u> | | SUMAS | | | <u>\$ 4,444.35</u> |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | <u>59.33</u> |
| | | SUB-TOTAL | | | <u>4,405.02</u> |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | <u>\$ 4,405.02</u> |



Handwritten signature and date: 20/3/14
Handwritten text: 46508

Cancelado _____ de _____ de 20____
Hector Antonio Teodoro Bayona, (Bayona Ingresores), Reg. 140563-D
Nit: 0816-120168-301-7, Aut. de Imp. No. 982 F/Aut de Imp. 13/12/2005
Ba. Avenida Norte Nº 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2014-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Traje del 1305000F1 AL: 1305000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplificado Contabilidad: Amarillo

Handwritten number: 110245

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-PTP - 105/2013

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 27/8/2013

Att.: Sra. ANA MELGAR

NIT: 0614-2201-10-101-9

DIRECCIÓN: 43 av. Sur N°423, Col. Flor Blanca, S.S., Tel. 2604-9786 Ó 6200-0154

any.melgar@multibanquetes.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------|---|-----------------|-------------------|
| 1 | | S.G. | Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para 30 eventos denominados: "Reuniones Sectoriales, y Consejo de Asambleas del Territorio de Norte y Oriente de Chalatenango". Servidos en los siguientes municipios: Polonico, San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Azacualpa, Arcaño, San José Las Flores, San Luis del Carmen, San Francisco Lempa, San Isidro Labrador, San Antonio de la Cruz, Nueva Trinidad, San Miguel de las Mercedes, Nombre de Jesús, San Fernando, Citalá, La Reina, San Ignacio, El Paraíso, La Palma, San Rafael, La Nva. Concepción, Agua Caliente, San Francisco, Morazán, Santa Rita, Dulce Nombre de María, Tejutla, (Canton Upatoro/Chalatenango). Fechas 28, 29 30 de Agosto y 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, y 26 de septiembre de 2013. De acuerdo a programación adjunta, iniciando el día 28 de agosto de 2013. Cantidad Total de Almuerzos: 958 y Refrigerios: 459 Empacados y entregados en desechables. Incluye transporte hasta los municipios. | | \$4,444.35 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 35/100 Dólares EEUU | | \$4,444.35 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 290/2013

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. David Mesa/Coordinador de la Unidad de Diálogo Social

FECHAS DE ENTREGA: 28, 29 y 30 de Agosto y 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, y 26 de septiembre de 2013. Favor Coordinar con Fátima Mejía al celular 7861-9577

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.

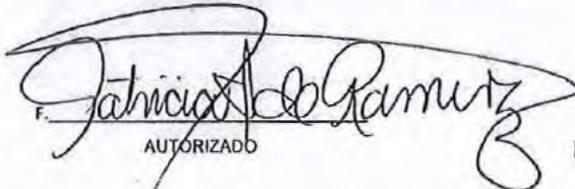
REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

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. Fabiana de Gamuz
AUTORIZADO


Secretaría Técnica
Presidencia de la República

Handwritten mark



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesal

FACTURA
11DS000F

Nº **0086**

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: **20 SEPTIEMBRE 2013**

Señor(es): **SECRETARIA TECNICA I** N.C.R.: _____
Dirección: **PTP** 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 PARA 5 EVENTOS, DENOMINADO REUNIONES SECTORIALES Y ASAMBLEA DE CONSEJO DEL TERRITORIO DE CABOÑAS EN LOS MUNICIPIOS DE SENSUNTEPEQUE, ILOBOSCO Y VICTORIA FECHA: 12, 14, 17 Y 19 SEPTIEMBRE 2013 Almuerzos: 265 REFRIGERIO: 60 <i>20/31</i> <i>CONCELIADA</i> | | | | 1,266.25 |
| SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 04/100 DOLARES. | | SUMAS | | | 1,266.25 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | 11.21 |
| | | SUB-TOTAL | | | 1,255.04 |
| OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | \$ 1,255.04 |
| Cancelado _____ de _____ de 20 _____ | | | | | |

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg. 140563-D
NIT: 0816-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 982 F/Aut de Imp. 19/12/2005
Ba. Avenida Norte Nº 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2044-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Traje del: 1305000F1 AL: 1305000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado 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-PTP - 107/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 4- Septiembre-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 5 eventos denominados: "Reuniones Sectoriales y Asamblea de Consejo del Territorio de Cabañas, en los municipios de Sensuntepeque, Ilobasco y Victoria." Fechas 12, 14, 17 y 19 de septiembre de 2013." De acuerdo a programación adjunta, iniciando el día 12 de septiembre de 2013. Cantidad total de Almuerzos: 265 y Refrigerios: 60. Empacados y entregados en desechables. Variar menu para cada fecha y la soda en lata. Incluye transporte hasta los municipios. | | \$1,266.25 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 25/100 Dólares EEUU | | | \$1,266.25 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 302/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : Detallados en Programación y cotización.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Edwin Najarro, cel. 7940-6710

FECHAS DE ENTREGA: 12, 14, 17 y 19 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

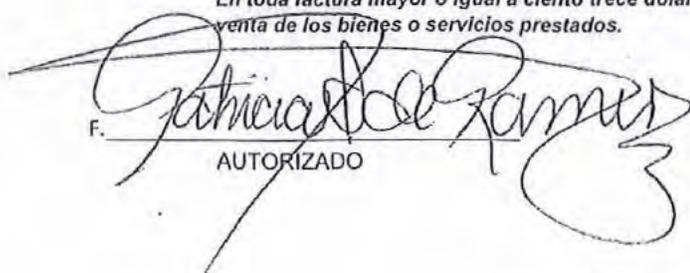
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

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


Secretaría Técnica
Presidencia de la República

Handwritten initials



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesal

FACTURA
11DS000F

Nº 0088

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: 20 Septiembre 2013

Señor(es): SECRETARIA TECNICA / N.C.R.:
Dirección: PVM NIT.:
Cond. de la Operación:
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 60 | SUMINISTRO DE ALIMENTACION DENOMINADO " JORNADA DE CAPACITACION ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL EL MOROZO EL DIA 17 Septiembre 2013 | 9.95 | | | 597.00 |

Handwritten signature and initials



| | | |
|--|--------------------------|-----------|
| SON: Quinientos noventa y uno con 72/100 dolares. OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | SUMAS | 597.00 |
| | (-) IVA RETENIDO | 5.28 |
| | SUB-TOTAL | 591.72 |
| | VENTAS NO SUJETAS | |
| | VENTAS EXENTAS | |
| | TOTAL | \$ 591.72 |

Cancelado de de 20

Hector Antonio Teodoro Bayona (Bayona Impresores). Reg. 140563-D
NIT: 0816-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 882 F/Aut de Imp. 13/12/2005
Ba. Avenida Norte. N° 806 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2144-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del: 130S000F1, AL: 130S000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

11045

**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 - 009/2013
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 16-Septiembre-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 | 60 | Personas | Suministro de servicio completo de Alimentación a domicilio para el evento denominado: <i>Jornadas de Capacitación "Elaboración del Programa de Desarrollo Económico-Social El Mozote". El día 17 de septiembre de 2013.</i> Cantidad 60 personas. Almuerzos sencillos con soda en lata y Refrigerios mañana y tarde. Hora de servir los alimentos: 8:30 a.m.; 12:00 m. y 3:00 p.m. Empacados y entregados en desechables. | \$9.95 | \$597.00 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 Dólares EEUU | | \$597.00 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 325/ 2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER RECIBO A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA /PVM"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : SALON DE HONOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Karla de Palma

FECHA DE ENTREGA: 17 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.

Patricia Xico Ramos
AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesal

FACTURA
11DS000F

Nº 0107

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: 07 OCTUBRE 2013

Señor(es): SECRETARIA TECNICA/ N.C.R.: _____
Dirección: PTP. 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 ALMUERZO PARA 5 EVENTOS DENOMINADO REUNIONES SECTORIALES Y ASAMBLEAS DE CONSEJO DEL TERRITORIO DE CHALATINANGO TOTAL Almuerzos | | | | 1,462.50 |
| SON: Un mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 56/100 dolares. | | SUMAS | | | 1462.50 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | 12.94 |
| | | SUB-TOTAL | | | 1,449.56 |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | 1,449.56 |



Consejo
20/3/14

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg: 140563-0
NIT: 0816-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 9921/Aut de Imp. 13/12/2005
Ba. Avenida Norte N° 306 San Salvador.

Resolución No. 1504-RES-CR-2014-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Traje del: 1305000F1, AL: 1305000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Tríplicado Contabilidad: Amarillo

11060

**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 - 118/2013

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 23/9/2013

Att: Sra. ANA MELGAR

NIT: 0614-2201-10-101-9

DIRECCIÓN: 43 av. Sur N°423, Col. Flor Blanca, S.S., Tel. 2604-9786 Ó 6200-0154

any.melgar@multibanquetes.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------|---|-----------------|-------------------|
| 1 | | S.G. | Suministro de Almuerzos a domicilio para 5 eventos denominados: "Reuniones Sectoriales y Asamblea de Consejo del Territorio de Chalatenango". Servidos en los siguientes municipios: Comalapa, La Laguna, Ojos de Agua, Chalatenango, Asamblea para establecimiento de Consejo de Territorio en ITCHA FEPADE carretera a Chalatenango. Fechas 27, 30 de septiembre y 1, 2 y 3 de Octubre de 2013 De acuerdo a programación adjunta, iniciando el día 27 de septiembre de 2013. Cantidad Total de Almuerzos: 350 Empacados y entregados en desechables. Incluye transporte hasta los municipios. | | \$1,462.50 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | Un mil cuatrocientos sesenta y dos 50/100 Dólares EEUU | | \$1,462.50 |

Todo de acuerdo a oferta del proveedor de fecha 20/9/2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 336/2013

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. David Mena/Coordinador de la Unidad de Dialogo Social

FECHAS DE ENTREGA: 27 y 30 de septiembre y 1, 2, y 4 de octubre de 2013. Favor Coordinar con Fátima Mejía al celular 7861-9577

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

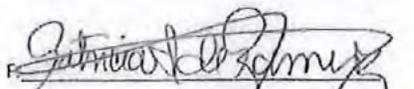
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

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.


AUTORIZADO



[Handwritten mark]



REAL
INTERCONTINENTAL
SAN SALVADOR
HOTELÉS, S. A. DE C. V.
Giro: HOTELES

OFICINAS
Boulevard de los Héroes y Av. Sisimiles
Colonia Miramonte, San Salvador.
Tel.: 2211-3333 Fax: 2211-4444

SUCURSAL
Restaurante Tanoshi Paseo
77 Av. Sur, Local 22-A,
Centro Com. El Paseo, Paseo General
Escalón, San Salvador, San Salvador
Tel.: 2264-6464

FACTURA
No. 13DS000F
08773
NTT.: 0614 - 230169 - 001 - 7
N.R.C.: 407 - 3

CLIENTE: SECRETARIA TECHICAPTP
RECIBO ALAMECA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, No. 5000, SAN SALVADOR

FECHA: 07/10/13
DUI/NIT:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|--|----------------|---------|----------|-----------|----------------|-----------------|--|--|--|
| 500 | SUMINISTRO DE SERVICIO DE LOCAL Y REFRIGERIOS A SER SERVICIOS DURANTE LA REUNION DE 20 JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS TERRITORIOS DE PROGRESO PARA ANALIZAR LA CONTINUIDAD DEL PPTP, A REALIZARSE EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE 8:00 am A 12:00 M EN SALON REAL. MONTAJE TIPO AUDITORIUM PARA 500 PERSONAS, CON MESA DE HONOR PARA 3 PERSONAS, SISTEMA DE SONIDO (MICROFONO DE CABLE) MAS MICROFONO INALAMERICO AQUI COTIZADO REFRIGERIO: COMPLETO POR 2 PORCIONES POR PERSONA (DULCE Y SALADO) A SELECCIONAR, CAFÉ, TE O SODA, ESTE REFRIGERIO DEBERA SER SERVIDO AL INICIO DEL EVENTO. ORDEN DE COMPRA No. UACI-PTP-111/2013 | 8.27 | | | 4,135.00 | | | | | | | | |
| <p>OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00</p> <table border="1"> <tr> <td>CABRE:</td> <td>NOMBRE:</td> </tr> <tr> <td>IT. OUI:</td> <td>NIT. OUI:</td> </tr> <tr> <td>RNA ENTREGADO:</td> <td>FIRMA RECIBIDO:</td> </tr> </table> | | | | | CABRE: | NOMBRE: | IT. OUI: | NIT. OUI: | RNA ENTREGADO: | FIRMA RECIBIDO: | | | |
| CABRE: | NOMBRE: | | | | | | | | | | | | |
| IT. OUI: | NIT. OUI: | | | | | | | | | | | | |
| RNA ENTREGADO: | FIRMA RECIBIDO: | | | | | | | | | | | | |
| <p>ION: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 41/100 USD</p> | | <p>SUMAS</p> <p>V. EXENTAS</p> <p>V. NO SUJETAS</p> <p>TOTAL VENTAS</p> <p>PAID OUTS</p> <p>AD VALOREM</p> <p>5% TURISMO</p> <p>PROPINAS</p> <p>TOTAL</p> | <p>RETENCION 1%</p> | <p>4,135.00</p> <p>36.59</p> <p>365.00</p> <p>4,463.41</p> | | | | | | | | | |

PAID OUTS
20-3-13
HOTELÉS, S. A. DE C. V.

- DUPLICADO - CLIENTE -

11062

**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 - 111/2013

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES, S.A. DE C.V. (Hotel Real Intercontinental)

FECHA: 10/9/2013

Att.: sra. Cllaudia Cañas

NIT: 0614-230169-001-7

DIRECCIÓN: Blvd. De los Héroes AP (04) 44 S.S. Tel. 2211-3336, cel. 7836-9554

claudia.cañas@r-hr.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------|---|-----------------|-------------------|
| 1 | 500 | 1 | Suministro de servicio local y refrigerios a ser servidos durante la "Reunión de 29 Juntas Directivas de los Territorios de Progreso" para analizar la continuidad del PPTP, a realizarse el 23 de septiembre de 2013, de 8:00 am. A 12:00 meridiano, en el Salón Real. | \$9.00 | \$4,500.00 |
| 2 | 1 | 1 | Micrófono inalámbrico | \$35.00 | \$35.00 |
| | | | Montaje: Tipo Auditorium para 500 personas, con mesa de honor para 6 personas, Sistema de sonido (micrófono de cable) mas el micrófono inalámbrico aquí cotizado, | | |
| | | | Refrigerio: compuesto por 2 porciones por persona (dulce y salado) a seleccionar, café, té o soda. Este refrigerio deberá ser servido al inicio del evento. | | |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | Cuatro mil quinientos treinta y cinco 00/100 Dólares EEUU | | \$4,535.00 |

Todo de acuerdo a oferta del proveedor de fecha 10/9/2013

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 316/2013

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : En las instalaciones del Hotel Real Intercontinental, Salón Real

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Mena/Coordinador de la Unidad de Dialogo Social

FECHAS DE ENTREGA: 23/9/2013 de 8:00 am. A 12:00 m. Favor Coordinarse con la Lic. Loida Pineda llamando al 2511-5000 o escribiendo al correo electrónico lpineda@presidencia.gob.sv

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

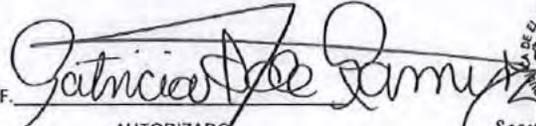
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR

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


 Secretaria Técnica
 Presidencia de la República

JSK

Secretaría de Técnica y de Planificación

Año 2015



Sheraton

Le esperamos pronto | Come back soon

FACTURA

14SD000F

No. 13375

NRC: 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
T503 2283 4000 F 503 2283 4040
sheraton.com/sansalvador

Nombre | Name "SECRETARIA TECNICA Y DE
NIT, DUI o Pasaporte N° (0501) PLANIFICACION / ASISTENCIA TECNICA
Venta a cuenta de: NIT:
Compañía | Company
Dirección | Address ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO N°5500 SAN
SALVADOR

Habitación | Room
Tarifa | Rate
Folio 9019
Página | Page
Llegada | Arrival
Salida | Departure
Pago | Payment

FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2015

| FECHA/DATE | CANT. | DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION | P.UNITARIO | VENT.NO SUJETAS | CAJERO/CASHIER VENT. EXENTAS | CARGOS/CHARGES VENT. GRAVADAS |
|------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
|------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|

SERVICIO DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES
A LA "REUNION MISIONES DE CHINA CONTINENTAL"
EL DIA 14 DE ENERO DE 2015.

| | | | | | |
|--------|---|------------|--|-----------|-----------|
| 75.00 | REFRIGERIOS PEQUEÑOS LIVIANOS FRIOS TIPO 1 | \$ 1.381 | | | \$ 103.58 |
| 150.00 | REFRIGERIOS PEQUEÑOS LIVIANOS FRIOS TIPO 2 | \$ 1.471 | | | \$ 220.65 |
| 75.00 | REFRIGERIOS PEQUEÑOS LIVIANOS FRIOS TIPO 3 | \$ 1.702 | | | \$ 127.65 |
| 100.00 | REFRIGERIOS PEQUEÑOS LIVIANOS FRIOS TIPO 4 | \$ 2.111 | | | \$ 211.10 |
| 150.00 | REFRIGERIOS PEQUEÑOS LIVIANOS CALIENTE TIPO 1 | \$ 1.381 | | | \$ 207.15 |
| 225.00 | REFRIGERIOS PEQUEÑOS LIVIANOS CALIENTE TIPO 2 | \$ 2.110 | | | \$ 474.75 |
| 75.00 | BEBIDA SODA O JUGO | \$ 1.652 | | | \$ 123.90 |
| 1.00 | SERVICIO | \$ 129.970 | | \$ 129.97 | |

ORDEN DE COMPRA N° UACI STPP - 6A/2015

HOTELES Y DESARROLLOS
S.A. DE C.V.

CAJERO
16 ABR. 2015

Sheraton Presidente San Salvador

SILEN BORTO
[Signature]

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 party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest®
Member of Starwood Preferred Guest®

Son UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 75/100 DOLARES

Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00

Sumas \$ 1,468.78
(+) IVA Percibido \$ 13.00
(-) IVA Retenido \$ 1,455.78
Sub-Total

Secretaría Técnica 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- 6A/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V./ HOTEL SHERATON PRESIDENTE SAN SALVADOR

FECHA: 13-Enero-15

Att.: Cindy Chávez

NIT: 0614-270492-103-0

DIRECCIÓN: Fnl. Av. La Revolución, Col. San Benito, San Salvador, El Salvador. Tel: 2283-4025

e-mail: cindy.chavez@sheratonpresidente.com.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|---|-----------------|-------------------|
| | | | Servicios de local y alimentación para los asistentes a la "Reunión Misión de China Continental", el día 14 de enero de 2015. | | |
| 1 | 75 | und | Refrigerios pequeños livianos fríos tipo 1 | \$ 1.50 | \$ 112.50 |
| 2 | 150 | und | Refrigerios pequeños livianos fríos tipo 2 | \$ 1.60 | \$ 240.00 |
| 3 | 75 | und | Refrigerios pequeños livianos fríos tipo 3 | \$ 1.85 | \$ 138.75 |
| 4 | 100 | und | Refrigerios pequeños livianos fríos tipo 4 | \$ 2.30 | \$ 230.00 |
| 5 | 150 | und | Refrigerios pequeños livianos caliente tipo 1 | \$ 1.50 | \$ 225.00 |
| 6 | 225 | und | Refrigerios pequeños livianos caliente tipo 2 | \$ 2.30 | \$ 517.50 |
| 7 | 75 | und | Bebida Soda o jugo | \$ 1.80 | \$ 135.00 |
| 8 | 1 | und | Arreglo mesa en "U", Mantelería, cristalería, utilería y servicio (cortesía). | \$ - | \$ - |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 75/100 DOLARES EE.UU. | | \$1,598.75 |

Solicitud de requerimiento No. 009B/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Fnl. Av. La Revolución, Col. San Benito, San Salvador, El Salvador. Tel: 2283-4025

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic.. Steven Kawas, Asesor del Despacho-STPP, tel: 2248-9236.

FECHA DE ENTREGA: la fecha indicada.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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 y de Planificación

Handwritten initials



Sheraton

Le esperamos pronto | Come back soon

FACTURA

14SD000F

No. 11510

NRC: 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 TECNICA Y DE
NIT, DUI o Pasaporte N°: PLANIFICACION/ASISTECIA
Venta a cuenta de: TECNICA
Compañía | Company
Dirección | Address

Habitación | Room
Tarifa | Rate
Folio
Página | Page
Llegada | Arrival
Salida | Departure
Pago | Payment EXC

FECHA DEL COMPROBANTE :08 DE ENERO DEL 2015

| FECHA / DATE | CANT. | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | P.UNITARIO | VENT. NO SUJETAS | CAJERO / CASHIER VENT. EXENTAS | CARGOS / CHARGES VENT. GRAVADAS |
|--------------|-------|---------------------------|------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|--------------|-------|---------------------------|------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|

Servicios de alimentación para el desarrollo del
"Relanzamiento del Pacto Nacional para el café
entre el GOES y todas las gremiales cafetaleras"
en el Salón de Usos Múltiples/CAPRES.

Día 15 de Diciembre/2014, Lugar: Salón de Usos
Múltiples/CAPRES. Hora: 3:00 p.m.

| | | | | | | |
|-----|--|---|---------|--|----|----------|
| 150 | | Especificaciones del servicio: Refrigerio Dulce y Salado, Café y agua permanente bebidas (soda, jugo, café variedad de tés y leche caliente); mantelería, utilería cristalería y mesas cocteleras (10 altas y 5bajas). | \$12.05 | | \$ | 1,807.50 |
| 150 | | sillas vestidas blancas y liston azul | \$1.50 | | \$ | 225.00 |

ORDEN DE COMPRA N°
UACI-STPP-359/2014

SON : DOS MIL CATORCE 51/100 DOLARES

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 party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest®
Member of Starwood Preferred Guest®

HOTELES Y DESARROLLOS
S.A. DE C.V.

CANCELADO
16 ABR. 2015

Sheraton Presidente San Salvador

[Signature] *Silvia Soroto*

| | | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| SUMAS | \$ | 2,032.50 |
| CARGO DE TURISMO | \$ | - |
| VENTAS NO SUJETAS | \$ | - |
| SUB- TOTAL | \$ | 2,032.50 |
| 1% RETENCION | \$ | 17.99 |
| TOTAL | \$ | 2,014.51 |

Sumas
(+) IVA Percibido
(-) IVA Retenido

Son:

llenar si la operación es igual o superior a \$200.00

Secretaría Técnica 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 - 359/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. / HOTEL SHERATON PRESIDENTE

FECHA: 12-Diciembre-14

Att.: Cindy Chávez

NIT: 0614-270492-103-0

DIRECCIÓN: Final. Av. La Revolución, col. San Benito, San Salvador, El Salvador. Tel: 2283-4025

e-mail: cindy.chavez@sheratonpresidente.com.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|---|-----------------|-------------------|
| | | | Servicios de alimentación para el desarrollo del "Relanzamiento del Pacto Nacional para el café entre el GOES y todas las gremiales cafetaleras" en el Salón de Usos Múltiples/CAPRES. | | |
| | | | Día: 15 de Diciembre/2014, Lugar: Salón de Usos Múltiples/CAPRES. Hora: 3:00 p.m. | | |
| | 150 | und | Especificaciones del servicio: Refrigerio Dulce y Saldo, Café y agua permanente, bebidas(soda, jugo, café, variedad de té y leche caliente); mantelería, utilería, cristalería y mesas cocteleras (10 altas y 5 bajas). | \$ 12.05 | \$ 1,807.50 |
| | 150 | und | Sillas vestidas blancas y listón azul | \$ 1.50 | \$ 225.00 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | DOS MIL TREINTA Y DOS 50/100 DOLARES EE.UU. | | \$2,032.50 |

Solicitud de requerimiento No. 0427/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples /CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Mario Cerna, Coordinar de la Unidad Comunicaciones-STPP y/o Lic. Roxana Margarita Huevo-Técnico-STPP, tel: 2242-9211

FECHA DE ENTREGA: la fecha indicada.

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 STPP 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).

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.




CAJAMARCA INVERSIONES, S.A. DE C.V.

 Giro: Otros Establecimientos de Comidas Bebidas No
 Clasificados previamente, Compra de Cartera e Inversión Financiera

 Calle La Reforma, No. 213 Col. San Benito
 San Salvador, El Salvador, C.A.

 e-mail: info@cajamarca.com.sv / www.cajamarca.com.sv
 Tel.: 2223-2333; 2245-2145; 2245-2146

14SD000F

FACTURA

Nº 000226

 Registro No. 2329-9
 NIT: 0614-271178-006-7

CODIGO:

 SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN
 / ASISTENCIA TÉCNICA

FECHA:

 16/02/2015
 06140101110100

CLIENTE:

Alameda Manuel Enrique Araujo N° 5500

NIT / DUI:

30 días

DIRECCION:

San Salvador

Forma de Pago:

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | PUNITARIO | V. NO SUJETAS | V. EXENTAS | V. GRAVADAS |
|---|----------|---|----------------------|---------------|------------|-------------|
| ALI | 1.00 | Servicio de Alimentación Servicio de Local y Alimentación para evento denominado: "Taller de Planificación Estratégica Institucional", realizado los días Viernes 13 de Febrero y Sábado 14 de Febrero de 2015. Para 35 personas diarias. Incluye equipo de sonido básico: 1 bocina, 2 microfones, 1 consola y técnico permanente. | 2,903.20 | | | 2,903.20 |
| Son: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE US \$ 51/100 | | | SUMAS | | | 2,903.20 |
| CAJAMARCA INVERSIONES, S.A. DE C.V. Reg.: 2329-9 NIT. No. 0614-271178-006-7 | | | (-) 1% IVA RETENCION | | | 25.69 |
| CANCELADO: | | | SUB TOTAL | | | 2,877.51 |
| | | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | | VENTAS EXENTAS | | | 0.00 |
| | | | Propina | | | 2,877.51 |
| | | | TOTAL | \$ | | |

OPERACION SUPERIOR \$ 200.00

RECIBIDO POR

NOMBRE:

NOMBRE:

NIT/DUI

NIT/DUI

FIRMA:

FIRMA:

 Impresora "BONILLA", Alberto Bonilla Martínez, Reg. 8678-S, NIT: 0908-120959-002-S,
 21 Calle Fle, No. 210, Es. Sn. Miguelita, San Salvador - Tel.: 2102-2068 Fax: 2225-5249
 Autorización de imprenta 074 D.G.I.I. de Fecha: 26-09-1992

 Tiraje 14SD000F1 AL 14SD000F500 09/ 2014
 Resolución 15041-RES-CR-39701-2014

 CODIGO UNICO: Blanco: Original - D.G.I.I.
 RVB00FAS22Z1 Verde: Duplicado- Cliente

10293

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 9/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: CAJAMARCA INVERSIONES, S.A. DE C.V.

FECHA: 3 -Febrero- 2015

Att.: Sra. Leyla Y. Gutiérrez

NIT: 0614- 271178-006-7

DIRECCION: Calle La Reforma, Col. San Benito, # 213. San Salvador /Tel: 2223-2333 / 2245-2145 Fax: 2245-2147

leyla.gutierrez@cajamarcasal.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|
| | | | Servicio de Local y Alimentación para evento denominado: "Taller de Planificación Estratégica Institucional", a realizarse los días Viernes 13 de Febrero y Sábado 14 de Febrero de 2015. Para 35 personas diarias. Montaje en "U" y mesas de trabajo. | | |
| 1 | 35 | Personas | Día viernes 13 de Febrero de 2015. Horario de 8:30 a 18:00 horas. Refrigerios dobles, mañana y tarde, Almuerzo tipo Buffet. Estación de café y agua durante todo el evento. | \$33.15 | \$1,160.25 |
| | | | Equipo de sonido básico: 1 Bocina, 2 micrófonos, 1 consola y técnico permanente. | | \$152.55 |
| 2 | 35 | Personas | Día sábado 14 de Febrero de 2015, Horario de 7:30 a 15:00 horas: Desayuno, Refrigerios dobles a.m. y Almuerzo tipo Buffet, Estación de café y agua durante todo el evento. | \$45.44 | \$1,590.40 |
| | | | Incluye: Servicio de meseros, Mesas con mantelería y sillas vestidas, Cristalería, Pantalla Pequeña y Rotafolio con marcadores. | | |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | DOS MIL NOVECIENTOS TRES 20/100 Dólares de EEUU | | \$2,903.20 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 16/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaria Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : CAJAMARCA, RUTA BOQUERON KM. 22 1/2 CARRETERA AL VOLCAN

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Francisco Martínez

FECHAS DE ENTREGA: 13 y 14 de Febrero de 2015

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).

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.

Escuela Especializada
en Ingeniería

ITCA FEPADE

FACTURA No.14LB000F

03474

NIT: 0511 - 010874 - 001 - 8
NRC: 62151 - 0

Giro: Enseñanza formal - Restaurante

- SEDE CENTRAL
Km. 11 1/2 Carretera a Santa Tecla,
No. 133 Santa Tecla, La Libertad,
El Salvador. Correo: 2132-7100,
Fax: 2132-7108
- REGIONAL SANTA ANA
Finca 10a. Av. Sur, Finca Focaccia
Santa Ana, El Salvador.
Tel.: 2403-4318, Fax: 2403-3183
- MEGATEC ZACATECOLUCA
Km. 64 1/2 Carretera Autopista Libre,
Zacatecoluca, Depto. de La Paz,
El Salvador.
Tel.: 2334-0482, Fax: 2689-0061
- REGIONAL SAN MIGUEL
Km. 810 Carretera Pinar Millar, salida
Santa Rosa de Lima, San Miguel,
El Salvador.
Tel.: 2010-2293, Fax: 2055-0061
- MEGATEC LA UNION
3a. Calle Poniente entre Av. Zaccarias
y Calle vieja a Conchagua, La Unión,
Tels.: 2068-4700, Fax: 2068-4780

CENTRO DE COSTOS No. 16010201 - RESTAURANTE ESCUELA MESON
DE GOYA

DEPARTAMENTO:

DUI-NIT: 0614-010699-105-5

NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA TECNICA Y PLANIFICACION/ASISTENCIA TECNICA (050)

DIRECCION: ALAMEDA DE MANUEL ENRIQUE ARAU TEL.: 2311-3036

CONDICIONES DE PAGO: # 5300 SAN SALVADOR
CREDITO 30 DIAS / CREDITO

EFFECTIVO CHEQUE No.

CREDITO TARJETA DE CREDITO No.

FECHA
30-01-2015 13:47:27

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VIAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 45 | MENU SERVIDO I | 10.00 | | | 450.00 |
| 45 | MENU SERVIDO I ESTACION DE AGUA Y CAFE PARA TODO EL EVENTO | 1.25 | | | 56.25 |
| | SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR LA 'REUNION SOBRE EL PROCESO DE EL MOZOTE' EN EL SALON DE USOS MULTIPLES/CAPRES EL DIA 29 DE ENERO DE 2015. | | | | |
| SON: QUINIENTOS UNO 77/100 DOLARES | | SUMAS | | \$0.00 | \$506.25 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | VENTAS EXENTAS | | \$0.00 | \$0.00 |
| Entregado por: | | VIAS. NO SUJETAS | | | \$0.00 |
| Durante: | | (-) IVA RETENIDO | | | \$1.43 |
| Firma: | | SUMA TOTAL | | | \$504.77 |

FECHA DE CANCELADO:

FIRMA DEL CLIENTE:

IA DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0511-020012-001-5. Km. 7 1/2, BLVD DEL EJERCITO SUR, SOHAMPINO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE ARRENTA No. 0025 D.G.I.I., 26/00/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 14LB000F1 HASTA 14LB000F2000 / RESOLUCION No. 15041-RES-CA-9719-2014 05SEP2014

OPTT15100.FH11.JM • NOV/10

DUPLICADO - CLIENTE

10165

8416

Secretaría Técnica 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- 8/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA DE INGENIERIA ITCA - FEPADE /MESON DE GOYA

FECHA: 26-Enero-15

Att.: Ana Patricia López Barrundía

NIT:0511-010874-001-8

DIRECCIÓN: Km 11 1/2 Carretera a Santa Tecla, No. 133, Santa Tecla, La Libertad, Tel: 21327488

e-mail: aplopez@itca.edu.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|---|-----------------|-----------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar la "Reunión sobre el proceso de El Mozote", en el Salón de Usos Múltiples/CAPRES, el día 29 de enero de 2015. | | |
| 1 | 40 | und | Almuerzo Completo (soda, refresco, café o te) incluye postre. | \$ 10.00 | \$ 400.00 |
| 2 | 40 | und | Café y agua Permanente durante todo el evento. | \$ 1.25 | \$ 50.00 |
| 3 | 1 | und | Mantelería, cristalería, utilería y servicio (cortesía). | \$ - | \$ - |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$450.00 |

Solicitud de requerimiento No. 008/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNIA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: Salón de Usos Múltiples /CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licd. Karla de Palma, Proceso El Mozote/STPP, tel.: 2511-5004

FECHA DE ENTREGA: la fecha indicada.

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 STPP 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).

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 y de Planificación
Presidencia de la República

F.

AUTORIZADO

**ORDEN DE COMPRA N° UACI STPP- 16/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA DE INGENIERIA ITCA - FEPADE /MESON DE GOYA

FECHA: 9-Febrero-15

Att.: Ana Patricia López Barrundía

NIT:0611-010874-001-8

DIRECCIÓN: Km 11 1/2 Carretera a Santa Tecla, No. 133, Santa Tecla, La Libertad, Tel: 21327488

e-mail: aplopez@itca.edu.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|---|-----------------|----------------|
| | | | Complemento de la Orden de Compra UACI-STPP-8/2015, para adquirir los Servicios de alimentación para realizar la "Reunión sobre el proceso de El Mozote", en el Salón de Usos Múltiples/CAPRES, el día 29 de enero de 2015. | | |
| 1 | 5 | und | Almuerzo Completo (soda, refresco, café o te) incluye postre. | \$ 10.00 | \$ 50.00 |
| 2 | 5 | und | Café y agua Permanente durante todo el evento. | \$ 1.25 | \$ 6.25 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | CINCUENTA Y SEIS 26/100 DOLARES EE.UU. | | \$66.25 |

Solicitud de requerimiento No. 008/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0601)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples /CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licd. Karla de Palma, Proceso El Mozote/STPP, tel.: 2511-5043

FECHA DE ENTREGA: la fecha indicada.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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 y de Planificación
Presidencia de la República

F. _____
AUTORIZADO

[Handwritten signature]



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

MULTIBANQUETES

FACTURA
11DS000F

Nº **0305**

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

Fecha: 17/02/2015

Señor(es): SECRETARIA TECNICA Y DE N.C.R.: _____
Dirección: PLANIFICACION/ASISTENCIA NIT: _____
TECNICA (0501) Cond. de la Operación: _____
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 300 | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ASISTENCIA A LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE RESTAURACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL "ELISEO AZUCENA ORTEGA" EN LA CIUDAD DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, EL DIA 5 DE FEBRERO DE 2015, HORA 10:00 AM A 10:30 AM | 12.25 | | | \$1,225.00 |
| 1 | TRANSPORTE Y SERVICIO EN EL MOMENTO DE ENTREGA | \$60.00 | | | \$60.00 |
|  <p><i>David Salazar no</i> <i>4/06/2015</i></p> | | | | | |
| SON: <u>Un mil doscientos sesenta y tres con 63/100 dolares</u> | | SUMAS | | \$1,285.00 | |
| | | (-) IVA RETENIDO | | \$11.00 | |
| | | SUB-TOTAL | | \$1,274.00 | |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | \$1,274.00 | |

Cancelado _____ de _____ de 20____

Hector Antonio Teodoro Bayona (Bayona Impresores) Reg. M0583-0
NIT. 0815-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 9821/Aut de Imp. 19/07/2005
Es. Avenida Norte N° 306 San Salvador

Resolución No. 15041-RES-ER-31619-2014
Fecha de Autorización: 24/07/2014
Tráje del 14SD0001 AL: 14SD0001500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

102153

Secretaría Técnica 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- 10/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 4-Febrero-15

Att.: Ana Marineth Melgar

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: 43 Av. Sur ,colonia Flor Blanca, # 423, San Salvador, El Salvador. Tel: 2504-9786

e-mail: any.melgar@multibanquetes.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-------------------|
| | | | Servicios de refrigerios para asistentes a la "Presentación del Proyecto de Restauración y Adecuación de las Instalaciones del Instituto Nacional "Eliseo Azucena Ortega" en la ciudad de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana, el día 5 de Febrero de 2015, hora de 10:00 a 11:30 a.m. | | |
| 1 | 500 | und | Refrigerio con bebida en lata, empacado en cajas desechables con cubiertos y pajilla. | \$ 2.45 | \$ 1,225.00 |
| 2 | 1 | und | Transporte y Servicio en el lugar de entrega. | \$ 60.00 | \$ 60.00 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$1,285.00 |

Solicitud de requerimiento No. 019/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNIA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Instituto Nacional Jorge Eliseo Azucena Ortega, 11 Av. Nte. y Calle a El Tazumal, ciudad de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana, estar ante en el lugar a las 10:00 a.m. para entregar los alimentos al finalizar el evento.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Miguel Ángel Garcia, Técnico-FANTEL/STPP, Tel: 2248-9207.

FECHA DE ENTREGA: la fecha indicada.

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 STPP 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).

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

1100240



CAJAMARCA INVERSIONES, S.A. DE C.V.

Giro: Otros Establecimientos de Comidas Bebidas No
Clasificados previamente, Compra de Cartera e Inversión Financiera

Calle La Reforma, No. 213 Col. San Benito
San Salvador, El Salvador, C.A.

e-mail: info@cajamarca.com.sv / www.cajamarca.com.sv
Tel.: 2223-2333; 2245-2145; 2245-2146

14SD000F

FACTURA

Nº 000240

Registro No. 2329-9
NIT: 0614-271178-006-7

SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN
/ ASISTENCIA TÉCNICA

CODIGO:

CLIENTE:

DIRECCION:

Alameda Manuel Enrique Araujo N° 5500
San Salvador

FECHA:

NIT / DUI:

Forma de Pago:

27/02/2015

06140101110100

30 días

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | PUNITARIO | V. NO SUJETAS | V. EXENTAS | V. GRAVADAS |
|----------------------------|----------|--|----------------------|---------------|------------|-------------|
| ALI | 1.00 | Servicio de Alimentación Complemento de la Orden de Compra N° UACI-STPP- 9/2015, girada para el Servicio de Local y Alimentación para evento denominado "Taller de Planificación Estratégica Institucional, realizado en Cajamarca los días Viernes 13 y Sábado 14 de Febrero de 2015 | | | | 40.40 |
| Son: CUARENTA US \$ 40/100 | | | SUMAS | | | 40.40 |
| | | | (-) 1% IVA RETENCION | | | 0.00 |
| | | | SUB TOTAL | | | 40.40 |
| | | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | | VENTAS EXENTAS | | | 0.00 |
| CANCELADO: | | | Propina | | | 40.40* |
| | | | TOTAL | \$ | | |

OPERACION SUPERIOR \$ 200.00

RECIBIDO POR

Handwritten signature: Saul Antonio Monge
Handwritten word: Cancelado

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 30/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: CAJAMARCA INVERSIONES, S.A. DE C.V.

FECHA: 20-Febrero-2015

Att.: Sra. Leyla Y. Gutiérrez

NIT: 0614- 271178-006-7

DIRECCION: Calle La Reforma, Col. San Benito, # 213. San Salvador /Tel: 2223-2333 / 2245-2145 Fax: 2245-2147

leyla.gutierrez@cajamarcasal.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--------|--|-----------------|--------------|
| | | | Complemento de la Orden de compra N° UACI-STPP-9/2015, girada para el Servicio de Local y Alimentación para evento denominado: <i>"Taller de Planificación Estratégica Institucional"</i> , realizado en CAJAMARCA los días Viernes 13 y Sábado 14 de Febrero de 2015. | | \$40.40 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | CUARENTA 40/100 Dólares de EEUU | | \$40.40 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 40/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaria Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : CAJAMARCA, RUTA BOQUERON KM. 22 1/2 CARRETERA AL VOLCAN

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Francisco Martínez

FECHAS DE ENTREGA: 13 y 14 de Febrero de 2015

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).

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



INOTEC, S.A. DE C.V.

PERKIN LENCA
HOTEL DE MONTAÑA

Tel./Fax. (503) 2680-4046, 2680-4080

E-mail: info@perkinlenca.com

Kilómetro 205 1/2, Carretera a Perquín,
Perquín, Morazán, El Salvador, C.A.

FACTURA

14SD000F

Nº. 1006

REGISTRO No. 71260-4

NIT. 0614-091192-102-0

Autorización de Imprenta No. 644 O.G.I.I.

Fecha de Autorización: 11-Enero-95

DIA / MES / AÑO

29 / 04 / 15

Señor: Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia

Dirección: _____

NIT ó DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 35 | Almuerzos | | | | 269.50 |
| orden de compras | | | | | |
| no UACI-STPP-53/2015 | | | | | |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------|-----------|
| SON: Doscientos sesenta y siete con 11/100 | Sumas | \$ | 269.50 |
| | Ventas No Sujetas | \$ | |
| | Ventas Exentas | \$ | (2.39) |
| | Total | \$ | 267.11 |
| | Impuesto de Turismo | \$ | |
| | Propina | \$ | |
| RECIBIDO POR | ENTREGADO POR | Total General | \$ 267.11 |

CANCELADO: _____ DE _____ DE _____

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
IMP. MODELO, Tel. 2681-3686, Av. José S. Cañas # 404, S.M. / 1608 - 12/09/14
Resolución: 15024-RES-CR-38996-2014 / Serie Autorizada: 14SD000F1 - 14SD000F8000

B16 / TN / ORIGINAL: Emisor-Blanco
DUPLICADO: Cliente-Amarillo
TRIPLICADO: Copia-Celeste

VISITENOS EN: www.perkinlenca.com

10555

**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 - 53/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: INNOVACION EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.

FECHA: 16- Abril -2015

Att.: Sra. Ena Catalina Chicas / PERKIN LENCA

NIT: 0614-091192-102-0

DIRECCIÓN: Cantón Casa Blanca, Caserío Los Arenales, Perquin, Morazán. Tel. 2680-4046/ 2680-4080/ 7562-5263

info@perkinlenca.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 35 | Almuerzos | Suministro de alimentación a domicilio para evento denominado: "Reunión de Seguimiento al Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños", a realizarse el día miércoles 29 de abril de 2015, entregados en las instalaciones de CEBES, Perquin, Morazán. A las 12:00 horas. Almuerzo consistente en Steak grande y bebida soda. Servido en platos de losa, cubiertos y mantelería. | | \$269.50 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 50/100 Dólares de EEUU | | | \$269.50 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 15/ ABRIL / 2015

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 83/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Instalaciones de Comunidades Eclesiales de Base de El Salvador (CEBES), Perquin, Morazán.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Ivonne Argueta, tel. 7923-5091/ 7855-0496

FECHA DE ENTREGA: Miércoles 29 de abril de 2015

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).

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

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

33930

33930

NIT.: 0614 - 170195 - 101 -2

NRC.: 82815 - 7

SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION/ASISTENCIA TECNICA
ALAM. DR. MANUEL E. ARAUJO #5500, SAN SALVADOR

20/05/2015

SEÑOR:
DIRECCION:

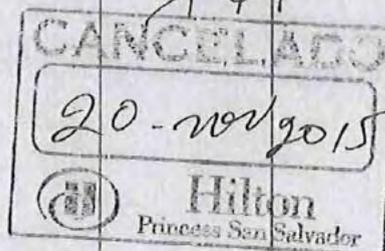
FECHA:
NIT. O DUI:

MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
CATEGORIA DE REMISION:

COND. DE PAGO: CREDITO

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. NO SUJETAS | V. EXENTAS | V. GRAVADAS |
|-------|--|-------------|---------------|------------|-------------|
| 1 | EVENTO DEL DIA 15 MAYO 2015 OC No UACI-STPP-61/2015 | \$-6,248.90 | | | \$ 6,248.90 |

[Handwritten Signature]



Roberto Sánchez

SUMAS

(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL

| | | | |
|----|------|----|----------|
| \$ | 0.00 | \$ | 6,248.90 |
| \$ | | \$ | 55.30 |
| \$ | | \$ | 6,193.60 |
| \$ | | \$ | 0.00 |

OPTIMIZADO - 80011

SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
 San Salvador, El Salvador.

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STPP-01/2015
 PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES E INVERSIONES, S.A. de C.V.

FECHA: 13/5/2015

At: Sra. Julieta Chávez/Gerente de Eventos Corporativos

NIT: 0814-170195-101-2

Dirección: Blvd. El Hipódromo y Av. Las Majnollas, Col. San Benito, San Salvador. Tel. 2266-4431, Cel. 7802-2107

correo: jchavez@hotelesincass.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------|----------|--------|--|-----------------|--------------|
| | | | Servicio de alimentación durante el desarrollo de la Conferencia Internacional "Construyendo oportunidades para empleo, inversión y crecimiento en El Salvador", a realizarse en el Salón de Honor, Cancellaría/Ministerio de Relaciones Exteriores el 15/5/2015 de las 8:00 a.m. a las 18:00 p.m. | | |
| 1 | 150 | 1 | Coffee Break : Mini club sandwich y tartaleta de banano, Soda o Jugo de botella, café o té y leche. | 10.62 | 1,593.00 |
| 2 | 125 | 1 | Almuerzos servicios: Ensalada de mariscos con espinaca y Salsa de Cebollin, pechuga de pollo a la gorgonzola, vegetales a la parrilla y arroz con hongos, tarta de queso con gran Mandler y Choco chip, pan, mantequilla, café o té, vaso con soda. | 23.00 | 2,875.00 |
| 3 | 100 | 1 | Coffee Break: Mini Sandwich de pollo a la parrilla con manzanas y mayonesa, Strudel de manzana, Soda o Jugo de botella, café o té y leche. | 10.62 | 1,062.00 |
| | | | Como cortesía el hotel ofrece la estación de café permanente. | | |
| | | | Montaje: Mesa de Honor para 7 personas, Tipo auditorio para 50 personas, mesa de registro fuera del Salón, Manteles azul y blanco, cubiertos/taños/ajustables, 15 mesas cocineras para los coffee break. | | |
| | | | Servicio (10%) | | 553.00 |
| | | | IVA: | | 710.00 |
| TOTAL: | | | SEIS MIL OCHOCIENTOS UNO 00/100 Dólares de los EE.UU | | \$5,801.00 |

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 12/5/2015 y aclaraciones posteriores.

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 115-012015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER RECIBO A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación/Asistencia Técnica"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : En las instalaciones del Salón de Honor Cancellaría/Ministerio de Relaciones Exteriores, el 16/6/2015 de las 8:00 a.m. a 18:00 p.m.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Mario Cerna/Comunicaciones STPP

FECHA DE ENTREGA: 16/6/2015. Favor coordinarse con el licenciado Mario Cerna (mcerma@presidencia.gob.sv), o con la señora María Elena de Colacho (asistente) gscril@ndmcolacho@presidencia.gob.sv o llamando al 2248-9208.

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 STPP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

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

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 treinta dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.





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

MULTIBANQUETES

FACTURA
11D5000F

Nº 0488

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

Fecha: 01/06/2015

Señor(es): SECRETARIA TECNICA Y DE N.C.R.: _____
Dirección: PLANIFICACION/ASISTENCIA TECNICA NIT: _____
(-0501) Cond. de la Operación: _____
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 45 | SERVICIOS DE ALIMENTACION REFRIGERIO DULCE Y SALADO CON BEBIDA, ESTACION CAFF Y AGUI Devolucion del plan: Quincecasi 2014-2019 Sector Mancomunidades, en las Aulas 1 y 2/ Capres, el día 25 de mayo 2015 | | | | \$247.50 |
| SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO POR</u> <u>31/100 DCLAREB</u> | | SUMAS | | | \$247.50 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | \$2.19 |
| | | SUB-TOTAL | | | \$245.31 |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | \$245.31 |

David Salgado
03923706-6
[Signature]



Hector Antonio Teodoro Bayona (Bayona Impresores) Reg: MD563 D
NIT: 0816-12068-10R-7, Aut. de Imp. No. 5827/Aut de Imp 19/02/2005
R: Avenida Norte No. 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-DR-30619-2014
Fecha de Autorización: 24/07/2014
Tiraje del: MS0000F1 AL MS0000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

10611

Secretaría Técnica 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- 70/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 20-Mayo-15

Att.: Ana Melgar

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: 43 Av. Sur No. 423, col. Flor Blanca, San Salvador.

e-mail: any.melgar@mullibanquetes.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|---|-----------------|-----------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar la "Devolución del Plan Quinquenal 2014-2019, Sector Mancomunidades", en las Aulas 1 y 2 / CAPRES, el día 25 de mayo de 2015. | | |
| 1 | 45 | und | Refrigerio Dulce y Saldo, con bebida (soda o jugo). | \$ 5.50 | \$ 247.50 |
| 2 | 40 | und | Café y agua permanente durante el desarrollo del evento | | |
| 3 | 1 | und | Mantelería, servicio desechables (plato, cubierto, cuchillo), estación buffet, Servicio tipo Buffet y 5 horas de servicio). | \$ - | \$ - |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | DOS CIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 DOLARES EE.UU. | | \$247.50 |

Solicitud de requerimiento No. 125/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: Aulas /CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licda. Gladis Melara, directora de Territorialización de las Políticas Publicas/STPP, Tel: 2511-5000

FECHA DE ENTREGA: la fecha indicada.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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
 Presidencial de la República

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.

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

Tels: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F

Nº 02112

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

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA Y DE PALMIFICACION /
ASISTENCIA TECNICA

FECHA: 27/05/2015 FB002112

DIRECCION: CALLE MANUEL ENRIQUE ARAUJO # 5500

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 |
|--|--|---|-------------------|----------------|----------------|
| 15 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS, DOMICILIO COMPLETO, CRISTALERIA, UTILERIA Y PERSONAL DE SERVICIO, PARA ASISTENTES AL TALLER "DECISIONES Y MEDIDAS DE TRANSFORMACION INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL". EL DIA MARTES 26 DE MAYO DE 2015 REFRIGERIOS SALADOS Y DULCES, CON CAFE, SOCA O JUGO. SERVIR A LAS 9:30 AM. ALMUERZO COMPLETO CON SOCA O JUGO. SERVIR A LAS 12:45 PM. | 18.9600 | | | \$ 284.35 |
| <p><i>Cancelado</i></p> <p><i>Alexis Jimenez</i></p> | | <p><i>Delibanquetes</i></p> <p>S.A. de C.V.</p> | | | |
| SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 73/100 DOLARES | | SUMAS | | | \$ 284.35 |
| Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58 | | VTAS. NO SUJETAS | | | |
| Recibido por: | | VTAS. EXENTAS | | | \$ 0.00 |
| Entregado por: | | SUB-TOTAL | | | \$ 284.35 |
| N.I.T.O.D.U.I.: | | (-) IVA RETENIDO | | | \$ 2.52 |
| Firma: | | VENTA TOTAL | | | \$ 281.73 |

DUPLICADO- Cliente

105113

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

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STPP - 73/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 25 - Mayo -2015

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 | 15 | Personas | Servicio de alimentación para 15 personas, a domicilio completo, cristalería, utilería y personal de servicio, para asistentes al Taller: "Decisiones y Medidas de Transformación Institucional del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial". El día Martes 26 de mayo de 2015. Refrigerios salados y dulces, con café, soda o jugo. Servir a las 9:30 a.m. Almuerzo completo con soda o jugo. Servir a las 12:15 p.m. | | \$284.25 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 25/100 Dólares de EEUU | | | \$284.25 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 26 DE MAYO DE 2015

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 129/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación/ ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Ministerio de Gobernación, 9 Calle Poniente y 15 Ave. Norte, Centro de Gobierno.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Ivanya de Garcilazo

FECHA DE ENTREGA: Martes 26 de mayo de 2015

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION 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).

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

Delibanquetes

Arte Culinario

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador.
 Tels: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA

13DS000F

Nº 02290

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

CLIENTE: SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PALNIFICACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA FECHA: 26/06/2015 FB002290

DIRECCION: Alameda Dr Manuel R. Araujo #5500 NIT ó DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO: VENTAA CUENTA DE:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 37 | ALMUERZO LIVIANO (EMPACADO EN DESECHABLES, PLATO, CUBIERTO, CUCHILLO Y ENTREGA EN EL LUGAR) | 8.9500 | | | \$ 331.15 |
| 1 | SERVICIO Y TRANSPORTE | 10.0000 | | | \$ 10.00 |
| <p>SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR LA REUNION DEL GABINETE SUB FINANCIERO EN LAS INSTALACIONES DE LA STPP/CAPRES, EN TULA /CAPRES, EL DIA 16 DE JUNIO DE 2015</p> <p><i>Delibanquetes</i> Arte Culinario</p> <p>Cancelado</p> <p><i>Alexis Jimenez</i> <i>Delibanquetes</i> S.A. de C.V.</p> | | | | | |
| SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 13/100 DOLARES | | SUMAS | | \$ | 341.15 |
| Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58 | | VTAS. NO SUJETAS | | \$ | 0.00 |
| Recibido por: Entregado por: | | VTAS. EXENTAS | | \$ | 0.00 |
| N.I.T. O D.U.I.: | | SUB-TOTAL | | \$ | 341.15 |
| Firma: | | (-) IVA RETENIDO | | \$ | 3.02 |
| | | VENTA TOTAL | | \$ | 338.13 |

DUPLICADO Cliente

106143

Secretaría Técnica 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- 86 A / 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 15-Junio-2015

Att.: Gloria Álvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Col. La Mascota No. 521, San Salvador, El Salvador. Tel 2511-5604.

e-mail: glorialavarez@delibanquetes.com.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar la "Reunión del Gabinete Sub Financiero en las instalaciones de la STPP/CAPRES", en Aula/CAPRES, el día 16 de junio de 2015. | | |
| 1 | 37 | und | Almuerzo liviano (Empacado en desechable, plato, cubierto, cuchillo y entregado en el lugar). | \$ 8.95 | \$ 331.15 |
| 2 | 1 | und | Servicio y Transporte | \$ 10.00 | \$ 10.00 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | TRES CIENTOS CUARENTA Y UNO 15/100 DOLARES EE.UU. | | \$341.15 |

Solicitud de requerimiento No. 0151 A/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Aula 1 STPP /CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Srita. Evelyn Arévalo, Asistente Secretario Técnico/STPP, tel.: 2248-9284

FECHA DE ENTREGA: Inmediata.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STPP - 80/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 2 - junio - 2015

Att: Sra. Gloria Alvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascola 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 | 39 | Personas | Servicio de alimentación para 39 personas, a domicilio entregados en platos desechables, para asistentes al evento: "Reunión del Gabinete Financiero". El día Martes 2 de junio de 2015. Almuerzos livianos. Entregados a las 12:00 m. | | \$320.05 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | TRESCIENTOS VEINTE 05/100 Dólares de EEUU | | | \$320.05 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 1° DE JUNIO DE 2015

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 137/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación/ ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en oficinas de la STPP en CAPRES, Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, # 5600, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Srita. Evelyn Arévalo

FECHA DE ENTREGA: Martes 2 de junio de 2015

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARIA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION 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).

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

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STPP - 74/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 28 - Mayo -2015

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 | 50 | Personas | Servicio de alimentación para 50 personas, a domicilio completo, cristalería, utilería y personal de servicio, para asistentes al evento: "Taller con 14 Gobernadores Departamentales, suplentes y demás funcionarios del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y STPP". El día Sábado 13 de junio de 2015. Refrigerios salados y dulces, con café, soda o jugo. Servir a las 9:30 a.m. Almuerzo completo con soda o jugo. Servir a las 12:15 p.m. | | \$947.50 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 Dólares de EEUU | | \$947.50 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 27 DE MAYO DE 2015

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 133/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación/ ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Servido en Ministerio de Gobernación, 9 Calle Poniente y 15 Ave. Norte, Centro de Gobierno.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Ivanya de Garfílezo

FECHA DE ENTREGA: Sábado 13 de junio de 2015

ENTREGA DE QUEDAN

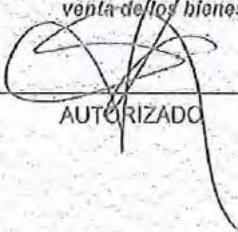
DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

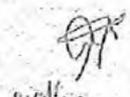
REQUISITOS : PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTE PEDIDO JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

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





Chela's gourmet
BANQUETES A DOMICILIO

ALMALEX, S.A. DE C.V.

Giro: Restaurantes

Col. y Calle La Moscola, Pasaje No. 3 # 25,
San Salvador, El Salvador, C.A.

PBX: (503) 2263-5570, Fax: (503) 2263-8270

chelasadomicilio@yahoo.com

www.chelosgourmet.com

FACTURA
SERIE AUTORIZADA DE: 15DS000F1AL: 15DS000F500
Nº 0426
REGISTRO No.: 224989-0
NIT.: 0614-150513-104-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1107 D.G.I.I.
Resolución No. 15041-RES-CR-05067-2015

Fecha: 26/06/2015
 Cliente: Secretaria Tecminay y de planificación / Districia proim
 Dirección: _____
 NIT o DUI del Cliente: _____
 Venta a Cuenta de: _____
 Condiciones de Pago: _____ Contado Crédito

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Alimentación de almuerzo sencillo servido en el Salon de usos múltiples de la casa presidencial el día martes 22-6-2015. | | | # 415.15 | |
|  Antonio G. G. | | | | | |
| SON: | cuatrocientos once con 47/100 Solmas. | SUMAS | | # 415.15 | |
| OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00 | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| Entregado por: _____ | | VENTAS EXENTAS | | | |
| Nombre: _____ | | SUB-TOTAL | | | |
| D.U.I.: _____ | | (-) IVA RETENIDO | | | 3.68 |
| | | PROPINA | | | |

Secretaría Técnica 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- 90 / 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ALMALEX S.A. DE C.V. / CHELA'S GOURMET

FECHA: 22-Junio-2015

Att: María Eugenia de Monterrosa

NIT: 0614-150513-104-0

DIRECCIÓN: Col. Y Calle La Mascota Psj. 3 No. 25 , San Salvador, El Salvador. Tel: 2263-5570

e-mail: mayu@chelaseventos.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar la "Reunión del Gabinete Sub Financiero en las instalaciones de la STPP/CAPRES", el día 23 de junio de 2015. | | |
| 1 | 37 | und | Almuerzo sencillo, de acuerdo a menú presentado. | \$ 10.95 | \$ 405.15 |
| 2 | 1 | und | Empacado en desechable, plato, cubierto, cuchillo y entregado en el lugar. | \$ 10.00 | \$ 10.00 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | CUATRO CIENTOS QUINCE 15/100 DOLARES EE.UU. | | \$415.15 |

Solicitud de requerimiento No. 0155/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples /CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Srita. Evelyn Arévalo, Asistente Secretario Técnico/STPP, tel.: 2248-9284

FECHA DE ENTREGA: Inmediata.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

Escuela Especializada
en Ingeniería

ITCA FEPADE

FACTURA No.14LB000F

12404

NIT: 0511 - 010874 - 001 - 8
NRC: 62151 - 0

Giro: Enseñanza formal - Restaurante

- SEDE CENTRAL
Km. 11 1/2 Carretera a Santa Tecla
No. 134 Santa Tecla La Libertad,
El Salvador. Comitador: 2132-7400,
Fax: 2132-7500
- REGIONAL SANTA ANA
Finca 10a. Ave. Sur, Finca Procaña
Santa Ana, El Salvador
Tel: 2440-4348, Fax: 2440-3163
- MEGATEC ZACATECOLUCA
Km. 64 1/2 Carretera Autopista Libertad,
Zacatecoluca Depto. de La Paz,
El Salvador
Tel: 2334-0192, Fax: 2609-0061
- REGIONAL SAN MIGUEL
Km. 140 Carretera Ruta Militar, salida
Santa Rosa de Lima, San Miguel,
El Salvador.
Tel: 2009-2253, Fax: 2009-0061
- MEGATEC LA UNION
3a. Calle Poniente entre Av. Zacarías
y Calle vieja a Conchagua, La Unión
Tels: 2008-4700, Fax: 2008-4700

| CENTRO DE COSTOS No. RESTAURANTE ESCUELA MESON DE GOYA | | | | FECHA | |
|--|--|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | | | | 11/07/2015, 12:00:03s | |
| DUI-NIT: 0511-010699-105-5 | | | | | |
| NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA TECNICA Y DE PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA (0501) | | | | | |
| DIRECCION: ALAMEDA DE "MAJEL ENRIQUE ARAUJO" NO | | | | TEL.: 2550-1535 | |
| CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS | | | | | |
| 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 |
| 13.00 | MEDIA SERVIDO 1 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR LA REUNION DEL SABINETE SUB FINANCIERO EN LAS INSTALACIONES DE LA "STIFFCAPRES", EL DIA 30 DE JUNIO DE 2015. | 12.00 | | 0.00 | 156.00 |
| SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 30100 DOLARES | | SUMAS | | 0.00 | 392.00 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | VENTAS EXENTAS | | | |
| Entregado por: | | VTAS. NO SUJETAS | | | 0.00 |
| DUI o NIT: | | (-) IVA RETENIDO | | | 3.50 |
| Firma: | | SUMA TOTAL | | | 392.50 |

Recibido
13-08-15
Escuela Especializada en Ingeniería
ITCA FEPADE

Secretaría Técnica 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- 94 / 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERIA ITCA-FEPADE / RESTAURANTE MESON DE GOYA

FECHA: 29-Junio-2015

Att.: Karen Alejandrina Chicas

NIT: 0511-010874-001-8

DIRECCIÓN: Carretera a Santa Tecla Km 1/2, # 133 Santa Tecla, La Libertad. Tel: 2132-7489

e-mail: karen.prudencio@itca.edu.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar la "Reunión del Gabinete Sub Financiero en las instalaciones de la STPP/CAPRES", el día 30 de junio de 2015. | | |
| 1 | 33 | und | Almuerzo sencillo, de acuerdo a menú presentado. | \$ 12.00 | \$ 396.00 |
| | | | Empacado en desechable, plato, cubierto, cuchillo y entregado en el lugar. | | |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | TRES CIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$396.00 |

Solicitud de requerimiento No. 0160/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples /CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Srta. Evelyn Arévalo, Asistente Secretario Técnico/STPP, tel.: 2248-9284

FECHA DE ENTREGA: Inmediata.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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



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

MULTIBANQUETES

**FACTURA
11DS000F**

Nº 0432

**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

Fecha: 13/07/2015

Señor(es): SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION **N.C.R.:** _____
Dirección: /EDP **NIT:** _____
Cond. de la Operación: _____
Departamento: SAN SALVADOR **Venta a Cuenta de:** _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|---|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 50 | REFRIGERIOS PARA EVENTO INTERCAMBIO DE TEMAS DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL DESCENTRALIZACION DE ESTADO DE ACEDMICO CHILENOS DIA 23 DE JUNIO 2015 | \$4.25 | | | \$212.50 |
| 75 | REFRIGERIOS PARA EVENTO TALLERES DE TRABAJO ENTRE MIGROS FECHA 29 DE JUNIO, 1,6,9,13 Y 16 DE jul-15 | \$5.50 | | | \$412.50 |
| 15 | ALMUERZOS COMPLETOS SOLO PARA EL DIA 1 DE JULIO 2015 | \$11.20 | | | \$168.00 |
| SON: | | SUMAS | | | \$793.00 |
| SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 16/100 DOLARES | | (-) IVA RETENIDO | | | \$7.02 |
| | | SUB-TOTAL | | | \$785.98 |
| OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | \$785.98 |

Cancelado de de 20

Hector Antonio Teodoro Bayona (Bayona Impresores) Reg. 140553 D
NIT: 0816-42068-401-7, Aut. de Imp. No. 58217/Aut de Imp. 13/12/2005
R. Avenida Norte N° 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-31619-2014
Fecha de Autorización: 24/07/2014
Tiraje del: 14S0000F1 AL-14S0000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

107145

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-EDP- 2/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 22 -Junio-2015

Att.: Srita. Carolina Salgado

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia Flor Blanca, 43 Av. Sur, # 423. San Salvador. Tel. 2504-9793, cel. 6200-0152

info@multibanquetes.com

carolina.salgado@multibanquetes.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 50 | REFRIGERIOS | Servicio de alimentación a domicilio completo, losa, cristalería, utilería y personal de servicio, para asistentes al evento: 1) <i>Intercambio de temas de desarrollo local y regional, descentralización del Estado y Desarrollo local transfronterizo con equipo de académicos chilenos</i> el día 23 de junio de 2015. Refrigerios salados y dulces, con café, soda o jugo. Servir a las 9:45 a.m. en AUDITORIUM de Ministerio de Gobernación. Horario de 8:30 a 11:30 a.m. | \$4.25 | \$212.50 |
| 1 | 75 | REFRIGERIOS | Servicio de alimentación a domicilio completo, losa, cristalería, utilería y personal de servicio, para asistentes los eventos: 2) <i>"Talleres de Trabajo entre el MIGOB y STPP"</i> . Los días 29 de junio, 1°, 6, 9, 13 y 16 de julio de 2015. Refrigerios salados y dulces, con café, soda o jugo. Servir a las 9:45 a.m. Para 15 personas p/día. Ministerio de Gobernación NIVEL 14. | \$5.50 | \$412.50 |
| 2 | 15 | ALMUERZOS | Servicio de almuerzo completo con soda o jugo, solo para el día 1° de julio de 2015. Servir a las 12:15 p.m. | \$11.20 | \$168.00 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | | | \$793.00 |
| SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 Dólares de EEUU | | | | | |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 152/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN / EDP "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Ministerio de Gobernación, 9a. Calle Poniente y 15 Ave. Norte, Centro de Gobierno. NIVEL 14, solo el día 23/06/15 seran servido en AUDITORIUM.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Ivanya Avendaño de Garcilazo, cel. 7852-6353

FECHAS DE ENTREGA: 23 y 29 de junio, 1°, 6, 9, 13 y 16 de julio de 2015

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

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

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.

**Escuela Especializada
en Ingeniería**

ITCA FEPADE

FACTURA No.14LB000F

12487

NIT: 0511 - 010874 - 001 - 8
NRC: 62151 - 0

Giro: Enseñanza formal - Restaurante

- SEDE CENTRAL
Km. 11 1/2 Carretera a Santa Fe de
No. 133 Santa Fe de La Ubalá,
El Salvador. Corredor: 2130-7400,
Fax: 2132-7500
- REGIONAL SANTA ANA
Finca Fin. Av. Sur, Finca Proceña
Santa Ana, El Salvador
Tel: 2140-4340, Fax: 2140-1183
- MEGATEC ZACATECOLOUCA
Km. 24 1/2 Carretera Adopción Liberal,
Zacatecoluca, Depto. de La Paz,
El Salvador
Tel: 2341-0422, Fax: 2099-0261
- REGIONAL SAN MIGUEL
Km. 140 Carretera Ruta Militar, salida
Santa Rosa de Lima, San Miguel,
El Salvador
Tel: 2050-2293, Fax: 2090-0261
- MEGATEC LA UNIÓN
Calle Poniente entre Av. Zacañón
y Calle Vía a Conchagua, La Unión,
Tela: 2550-4700, Fax: 2550-4700

| CENTRO DE COSTOS No. RESTAURANTE ESCUELA MESON DE GOYA | | FECHA | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | | 17/09/2015-12/09/2015 | | | |
| DUI-NIT: / 0511-010874-001-8 | | | | | |
| NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION ASISTENCIA TECNICA | | | | | |
| DIRECCION: ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUEZ ARANJO 5500 | | TEL: 20189004 | | | |
| CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS | | | | | |
| 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 |
| 1.00 | MEMB. SERVIDO: 1. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR LA REUNION DEL GABINETE SUB FINANCIERO EN LAS INSTALACIONES DE LA STEPCAPRES, EL DIA 10 DE ABRIL DE 2015 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS \$7100 DOLARES | | SUMAS | | 0.00 | 350.00 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | VENTAS EXENTAS | | | |
| Entregado por: | Recibido por: | VTAS. NO SUJETAS | | 0.00 | |
| DUI ó NIT: | DUI ó NIT: | (-) IVA RETENIDO | | 3.59 | |
| Firma: | Firma: | SUMA TOTAL | | 356.87 | |
| FECHA DE CANCELADO: | | FIRMA DEL CLIENTE: | | | |

Cancelado
26-10-15

Escuela Especializada en Ingeniería
ITCA FEPADE
2013

Secretaría Técnica 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- 110 / 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERIA ITCA-FEPADE / RESTAURANTE MESON DE GOYA

FECHA: 13-Julio-2015

Att.: Karen Alejandrina Chicas

NIT: 0511-010874-001-8

DIRECCIÓN: Carretera a Santa Tecla Km 1/2, # 133 Santa Tecla, La Libertad. Tel: 2132-7489

e-mail: karen.prudencio@itca.edu.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar la "Reunión del Gabinete Sub Financiero en las instalaciones de la STPP/CAPRES", el día 14 de julio de 2015. | | |
| 1 | 30 | und | Almuerzo sencillo, de acuerdo a menú presentado. | \$ 12.00 | \$ 360.00 |
| | | | Empacado en desechable, plato, cubierto, cuchillo y entregado en el lugar. | | |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | TRES CIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$360.00 |

Solicitud de requerimiento No. 0184/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples /CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Srita. Evelyn Arévalo, Asistente Secretario Técnico/STPP, tel.: 2248-9284

FECHA DE ENTREGA: Inmediata.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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



Sheraton

Le esperamos pronto | Come back soon

FCF 15DS000F08961

FACTURA
15DS000F

No. 08961

NRC: 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
T503 2283 4000 F 503 2283 4040
sheraton.com/sansalvador

Nombre | Name SECRETARIA TECNICA Y DE
NIT, DUI o Pasaporte N PLANIFICACION/ASISTENCIA TECNICA
Venta a cuenta de:
Compañía | Company NIT:
Dirección | Address SAN SALVADOR

Habitación | Room 9020
Tarifa | Rate
Folio
Página | Page
Llegada | Arrival
Salida | Departure
Pago | Payment

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2015

| FECHA / DATE | CANT. | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | P. UNITARIO | VENT. NO BUJETAS | GAJERO/CASHER VENT. EXENTAS | CARGOS/CHARGES VENT. GRAVADAS |
|--------------|-------|--|-------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1.00 | | SUMINISTRO DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS, EVENTO DENOMINADO "CONVERSATORIO RELACIONADO CON EL TEMA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL" A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 29 DE JULIO DE 2015 HORARIO DE 8:00 A.M. A 10:00 A.M. MONTAJE DE SALON MESAS CON 10 PERSONAS CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS MESA DE HONOR, PANTALLA DE PROYECCION Y SISTEMA DE SONIDO CON MICROFONO REFRIGERIOS DOS PIEZAS MENU # 3 Y CAFETERIA PERMANENTE DURANTE TODO EL EVENTO. | \$ 768.040 | | | \$ 768.04 |
| 1.00 | | PROPINA | \$ 67.960 | \$ 67.96 | | |

HOTELES Y DESARROLLOS
S.A. DE C.V.

CAJERO
03 SET. 2015

Sheraton Presidente San Salvador

SILEN SORTO
[Signature]

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 party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest®
Member of Starwood Preferred Guest®

San: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 20/100 DOLARES
Si el monto de la operación es igual o superior a \$200.00

Entregado por:

Recibido por:

| | |
|-------------------|-----------|
| Sumas | \$ 768.04 |
| (+) IVA Percibido | |
| (-) IVA Retenido | \$ 6.80 |
| Sub-Total | \$ 761.24 |
| Carga Durissus 6% | |

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

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 119/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V./ Hotel Sheraton Presidente

FECHA: 24-Julio- 2015

Att.: Sra. Lissette Rodríguez

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

lissette.rodriguez@sheratonpresidente.com.sv

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------------------|----------|---|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 80 | ctu | Suministro de Local y alimentación para 80 personas, evento denominado "Conversatorio relacionado con el tema de Planificación Estratégica Institucional" a realizarse el día miércoles 29 de julio de 2015, Horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Montaje del salón mesas con 10 personas, con capacidad para 80 personas, mesa de honor, pantalla de proyección y sistema de sonido con micrófono. Refrigerios dos piezas Menu # 3 y Cafetera permanente durante todo el evento. | | \$936.00 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 Dólares de EEUU | | | \$936.00 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 196/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaria Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA"

***ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:**

LUGAR : HOTEL SHERATON PRESIDENTE

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licdo. Francisco Martínez

FECHA DE ENTREGA: 29 de Julio de 2015

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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 y de Planificación
Presidencia de la República

Giro: Enseñanza formal - Restaurante

SEDE CENTRAL: Km. 11 1/2 Carretera a Santa Tecla, No. 133 Santa Tecla La Libertad, El Salvador. Comed. 2132-7470, Fax: 2132-7395

REGIONAL SANTA ANA: Finca 10a. Ave. Sur, Finca Procelva, Santa Ana, El Salvador. Tel: 2140-4348, Fax: 2140-5183

MEGATEC ZACATECOLUCA: Km. 65 1/2 Carretera Autopista Libertad, Zacatecoluca Depto. de La Paz, El Salvador. Tel: 2354-4082, Fax: 2059-2061

REGIONAL SAN MIGUEL: Km. 110 Carretera Ruta Militar, salida Santa Rosa de Lima, San Miguel, El Salvador. Tel: 2000-2293, Fax: 2000-2061

MEGATEC LA UNION: 2a. Calle Poniente entre Av. Zacaletas y Calle Vieja a Conchagua, La Unión. Tel: 2008-4700, Fax: 2008-4700

CENTRO DE COSTOS No. RESTAURANTE ESCUELA MESON DE GOYA
DEPARTAMENTO:

FECHA
17/10/2015 12:00:00

DUI-NIT: / 0511-010699-105-8
NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION ASISTENTE RA TECNICA (0501)
DIRECCION: ALAMEDA DR MANUEL ENRIQUE ARALLJO 5500 TEL.: 22489234
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

EFFECTIVO CHEQUE No.

CREDITO TARJETA DE CREDITO No.

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1.00 | MENÚ SERVIDO I SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA REALIZAR LA REUNION DE GABINETE SUD FINANCIERO EN LAS INSTALACIONES DE LA STFFCAPRES, EL DIA 7 DE JULIO 2015 | 300.00 | | 0.00 | 300.00 |
| SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEI 67100 DOLARES | | SUMAS | | 0.00 | 300.00 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$209.00 | | VENTAS EXENTAS | | 0.00 | |
| Entregado por: Recibido por: | | VTAS. NO SUJETAS | | 0.00 | |
| DUI & NIT: DUI & NIT: | | (-) IVA RETENIDO | | 3.19 | |
| Firma: Firma: | | SUMA TOTAL | | 356.81 | |

Manuel Enrique Aralljo
26-10-15

RECIBIDO
26-10-15
MEGATEC LA UNION

FECHA DE CANCELADO: FIRMA DEL CLIENTE:

Secretaría Técnica 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- 96 / 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERIA ITCA-FEPADE / RESTAURANTE MESON DE GOYA

FECHA: 6-Julio-2015

Att.: Karen Alejandrina Chicas

NIT: 0511-010874-001-8

DIRECCIÓN: Carretera a Santa Tecla Km 1/2, # 133 Santa Tecla, La Libertad. Tel: 2132-7489

e-mail: karen.prudencio@itca.edu.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------|------|--------|---|-----------------|--------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar la "Reunión del Gabinete Sub Financiero en las instalaciones de la STPP/CAPRES", el día 7 de Julio de 2016. | | |
| 1 | 30 | und | Almuerzo sencillo, de acuerdo a menú presentado. | \$ 12.00 | \$ 360.00 |
| | | | Empacado en desechable, plato, cubierto, cuchillo y entregado en el lugar. | | |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | TRES CIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES EE.UU. | | \$360.00 |

Solicitud de requerimiento No. 0174/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples /CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Srita. Evelyn Arévalo, Asistente Secretario Técnico/STPP, tel.: 2248-9284

FECHA DE ENTREGA: Inmediata.

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.

LUGAR: OFICINAS DE LA STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº **0482**

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: 12/08/2015

Señor(es): SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION N.C.R.: _____
Dirección: ASISTENCIA TECNICA (0501) NIT: _____
Cond. de la Operación: _____
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 50 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES AL ' TALLER SOBRE DESARROLLO TERRITORIAL' DIA 29 DE JULIO 2015 REFRIGERIO AM ALMUERZO | \$11.50 | | | \$575.00 |
| SON: | | SUMAS | | | \$575.00 |
| QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 91/100 DOLARES | | (-) IVA RETENIDO | | | \$5.00 |
| OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | SUB-TOTAL | | | \$569.91 |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | \$569.91 |

*David Salgado
Cancelado
28-Oct-2015*



Hector Antonio Tondoro Bayona (Bayona Impresores) Reg: 140563-D
NIT: 0816-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 582 F/Aut de Imp. 13/12/2005
8a. Avenida Norte N° 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-ER-2014-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del: 1305000F1, AL: 1305000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

10842

Secretaría Técnica 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- 123 / 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE & MUÑOZ / MULTIBANQUETES

FECHA: 28-Julio-2015'

Att.: Carolina Salgado

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Col. San Francisco, Av. Las Camelias No. 322. Tel: 2504-9786

e-mail: carolina.salgado@multibanquetes.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Servicios de alimentación para los asistentes al "Taller sobre Desarrollo Territorial", en el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, el día 29 de Julio de 2015 | | |
| 1 | 50 | und | Refrigerio dulce y salado, con bebida (café o soda o refresco). Servido a las 9:45 a.m. | \$ 11.50 | \$ 575.00 |
| | | | Almuerzo completo (con dos acompañamiento pan, bebida soda o refresco y postre) servido a las 12:15 p.m. | | |
| | | | Mantelería, utilería, cristalería y personal de servicio (tipo buffet). | | |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$575.00 |

Solicitud de requerimiento No. 0208/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, 9 calle Poniente y 15 Av. Nte, Centro de Gobierno, nivel 14.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Alberto Enrique o Licda. Ivania de Garcilazo-Técnico Dirección de Territorialización del Estado/STPP, tel.: 2511-5051

FECHA DE ENTREGA: la indicada en la orden de compra.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0481

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: 17/08/2015

Señor(es): SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION N.C.R.: _____
Dirección: ASISTENCIA TECNICA (S01) NIT: _____
Cond. de la Operación: _____
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 40 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR EL ' SEMINARIO INTERNO DE LA STPP SOBRE TRANSFORMACION DEL ESTADO' EL DIA 28 DE JULIO 2015 REFRIGERIO AM ALMUERZO REFRIGERIO PM | \$10.25 | | | \$410.00 |
| SON: | | SUMAS | | | \$410.00 |
| CUATROCIENTOS SEIS CON 37/100 DOLARES | | (-) IVA RETENIDO | | | \$3.63 |
| | | SUB-TOTAL | | | \$406.37 |
| OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | \$406.37 |

Cancelado 28-08-2015



Hector Antonio Teodoro Bayona (Bayona Impresores), Reg: 140563-D
NIT: 0916-120169-101-7, Aut. de Imp. No. 8821/Aut de Imp 19/12/2015
8a. Avenida Norte, N° 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-ER-2044-2013
Fecha de Autorización: 11/05/2013
Tiraje del 1305000F1 AL: 1305000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

10842

Secretaría Técnica 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- 115/ 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ALIMENTOS L&M, S.A. DE C.V. / MULTIBANQUETES.

FECHA: 21-Julio-2015

Att.: Carolina Salgado

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Co. San Francisco, Av. Camelias No. 322, San Salvador. Tel: 2504-9793

e-mail: carolina.salgado@multibanquetes.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|---|-----------------|-----------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar el "Seminario Interno de la STPP sobre Transformación del Estado" el día 28 de julio de 2015 | | |
| 1 | 40 | und | Refrigerio salado o dulce acompañado de bebida (jugo o soda), servido a las 9:45 a.m. Almuerzo completo (acompañado de arroz, ensalada y bebida), servido a las 12:15 p.m. Café y agua mantener permanente durante todo el evento. Mantelería, utilería, cristalería y personal de servicio. | \$ 10.25 | \$ 410.00 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | CUATROCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$410.00 |

Solicitud de requerimiento No. 0191/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: Edificio de Naciones Unidas, Biv. Orden de Malta Sur No. 2-B, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Alberto Enríquez, Director General de Transformación del Estado o Licda. Magnolia Cruz- Técnico DTE/STPP, tel.: 2511-5039

FECHA DE ENTREGA: la indicada en la orden de compra

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

Delibanquetes

Arte Culinario

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

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA

13DS000F

Nº 02439

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

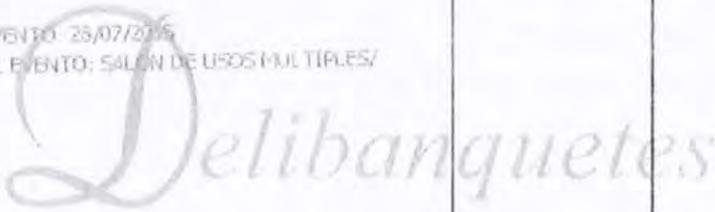
CLIENTE: SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PALNIFICACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA FECHA: 31/07/2015 FB002439

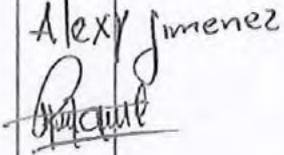
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel R. Araujo #5500 NIT ó DUE: 0614-010699-105-5

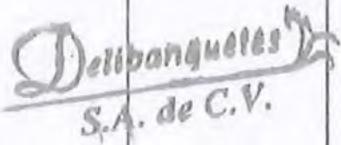
CONDICIONES DE PAGO: VENTAA CUENTA DE:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | ALMUERZO SENCILLO, DE ACUERDO A MENU PRESENTADO | 12.5000 | | | \$ 375.00 |
| 1 | SERVICIO Y EMPACADO EN DESECHABLE, PLATO, CUCHIERO, CUCHILLO Y ENTREGADO EN EL LUGAR | 10.0000 | | | \$ 10.00 |

DIA DEL EVENTO: 28/07/2015
 LUGAR DEL EVENTO: SALON DE USOS MULTIPLES/ CARRES


 Arte Culinario

Alexy Jimenez



 S.A. de C.V.

Cancelado

DELIBANQUETES S.A. DE C.V. TIENE SU OFICINA CENTRAL EN LA AV. LA AMERICANA, CANTON SAN SALVADOR, GUATEMALA. TEL: 2511-5600. FAX: 2511-5605. WWW.DELIBANQUETES.COM.SV

| | | | | |
|---|------------------|------------------|----|--------|
| SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 59/100 DOLARES | | SUMAS | \$ | 385.00 |
| Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58 | | VTAS. NO SUJETAS | | |
| Recibido por: | Entregado por: | VTAS. EXENTAS | \$ | 0.00 |
| N.I.T. O D.U.I.: | N.I.T. O D.U.I.: | SUB-TOTAL | \$ | 385.00 |
| Firma: | Firma: | (-) IVA RETENIDO | \$ | 3.41 |
| | | VENTA TOTAL | \$ | 381.59 |

DUPLICADO - Cliente

10850
10849

Secretaría Técnica 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- 122/ 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 27-Julio-2015

Att.: Gloria Álvarez

NIT: 0614-310309-101-0

DIRECCIÓN: Calle y Colonia La Mascota No. 521, San Salvador, Tel: 2511-5600

e-mail: gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar la "Reunión del Sub Gabinete Financiero en las instalaciones de la STPP/CAPRES", el día 28 de julio de 2015. | | |
| 1 | 30 | und | Almuerzo sencillo, de acuerdo a menú presentado. | \$ 12.50 | \$ 375.00 |
| | | | Servicio y Empacado en desechable, plato, cubierto, cuchillo y entregado en el lugar. | \$ 10.00 | \$ 10,00 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$385.00 |

Solicitud de requerimiento No. 0207/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples /CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Srita. Evelyn Arévalo, Asistente Secretario Técnico/STPP, tel.: 2248-9284

FECHA DE ENTREGA: Inmediata.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

Escuela Especializada en Ingeniería

ITCA FEPADE

FACTURA No.14LB000F

14582

NIT: 0511 - 010874 - 001 - 8
NRC: 62151 - 0

Giro: Enseñanza formal - Restaurante

- SEDE CENTRAL: Km. 11 1/2 Carretera a Santa Tecla, No. 133 Santa Tecla, La Libertad, El Salvador. Corredor 2132-7100, Fax: 2132-7100
 REGIONAL SANTA ANA: Finca 10a. Ave. Sur, Finca Picozita, Santa Ana, El Salvador. Tel: 2440-4342, Fax: 2440-3153
 REGATECO ZAGATECOLOCA: Km. 64 1/2 Carretera Adgista Liberal, Zaguacalca, Depto. de La Paz, El Salvador. Tel: 2334-0482, Fax: 2333-0051
 REGIONAL SAN MIGUEL: Km. 140 Carretera Ruta Militar, salida Santa Rosa de Lima, San Miguel, El Salvador. Tel: 2609-2293, Fax: 2600-0051
 REGATECO LA UNIÓN: De Caba Pariente entre Av. Zacarias y Calle viva a Coahuque, La Unión. Tel: 2868-0720, Fax: 2868-0700

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| CENTRO DE COSTOS No. RESTAURANTE ESCUELA MESON DE GOYA | | FECHA |
| DEPARTAMENTO: | | 15/06/2015 12:03:00s |
| DUI-NIT: / 0614-010699-105-5 | | |
| NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION ASISTENCIA TECNICA (0591) | | |
| DIRECCION: ALAMEDA DR. "MANUEL ENRIQUE ARAUJO", NO TEL.: 2248-9284 | | |
| CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS | | |
| 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 |
|---|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 30.00 | MENU SERVIDO 1 | 12.00 | | 0.00 | 360.00 |
| | SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR LA REUNION DEL SUB GABINETE FINANCIERO EN LAS INSTALACIONES DE LA STIP/CAPRES, EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015. ALMUERZO SENCILLO, DE ACUERDO A MENU PRESENTADO | | | | |
| SON: TRESIENTOS CINCUENTA Y SEIS 87100 DOLARES | | SUMAS | | 0.00 | 360.00 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$209.00 | | VENTAS EXENTAS | | | |
| Entregado por: | | VTAS. NO SUJETAS | | 0.00 | |
| DUI & NIT: | | (-) IVA RETENIDO | | 3.19 | |
| Firma: | | SUMA TOTAL | | | 356.81 |

Cancelado
22-09-15

FECHA DE CANCELADO: FIRMA DEL CLIENTE:

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA Nº UACI STPP- 128 / 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERIA ITCA-FEPADE / RESTAURANTE MESON DE GOYA FECHA: 10-Agosto-2015

Att.: Karen Alejandrina Chicas.

NIT: 0511-010874-001-8

DIRECCIÓN: Carretera a Santa Tecla Km 1/2, # 133 Santa Tecla, La Libertad. Tel: 2132-7489.

e-mail: karen.prudencio@itca.edu.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------|------|--------|---|-----------------|--------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar la "Reunión del Sub Gabinete Financiero en las instalaciones de la STPP/CAPRES", el día 11 de agosto de 2015. | | |
| 1 | 30 | und | Almuerzo sencillo, de acuerdo a menú presentado. | \$ 12.00 | \$ 360.00 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$360.00 |

Solicitud de requerimiento No. 0222/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples /CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Srta. Evelyn Arévalo, Asistente Secretario Técnico/STPP, tel.: 2248-9284

FECHA DE ENTREGA: Inmediata.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

Escuela Especializada
en Ingeniería

ITCA FEPADE

FACTURA No.14LB000F

15906

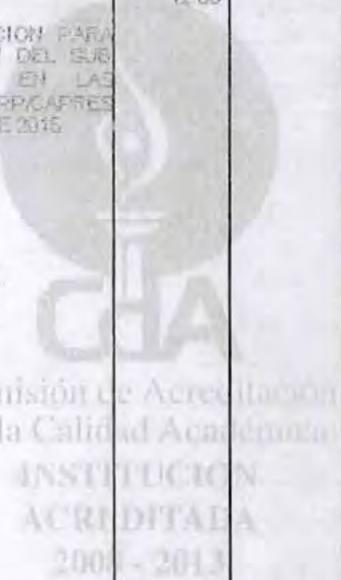
NIT: 0511 - 010874 - 001 - 8
NRC: 62151 - 0

Giro: Enseñanza formal - Restaurante

- SEDE CENTRAL
Km. 11.12 Carretera a Santa Tecla,
No. 153, Santa Tecla, La Libertad,
El Salvador, Dominador: 2132-7100,
Fax: 2132-7288
- REGIONAL SANTA ANA
Finca 150, Ave. Sur, Finca Picozote,
Santa Ana, El Salvador,
Tel: 2440-4348, Fax: 2440-3183
- MEGAREG ZACATECOQUICA
Km. 54.19 Carretera Alzateña Libertad,
Zacatecoquica, Depto. de La Paz,
El Salvador,
Tel: 2331-5462, Fax: 2331-0061
- REGIONAL SAN MIGUEL
Km. 143 Carretera Ruta Militar, salida
Smoa Rosa de Lima, San Miguel,
El Salvador,
Tel: 2680-2293, Fax: 2680-0061
- MEGAREG LA UNION
3ra. Calle Poniente entre Av. Zacañon
y Calle Viena a Conchagua, La Unión,
Tel: 2052-4700, Fax: 2052-4790

| CENTRO DE COSTOS No. RESTAURANTE ESCUELA MESON DE GOYA | | | | | FECHA |
|---|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | | | | | 02/09/2015 12:00:00 |
| DUI-NIT: / 0511-010899-105-5 | | | | | |
| NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION ASISTENCIA TECNICA (0501) | | | | | |
| DIRECCION: ALAMEDA DR MANUEL ENRIQUE ARAUJO 5500 TEL.: 2285-9286 | | | | | |
| CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS | | | | | |
| 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 |
| 30.00 | MENU BERVIDO 1 | 12.00 | | 0.00 | 360.00 |
| SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR LA " REUNION DEL SUB GABINETE FINANCIERO EN LAS INSTALACIONES DE LA STP/CAPRES ", EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2015. | | | | | |
| SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 87100 DOLARES | | SUMAS | | 0.00 | 360.00 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | VENTAS EXENTAS | | | |
| Entregado por: | | VTAS. NO SUJETAS | | 0.00 | |
| DUI & NIT: | | (-) IVA RETENIDO | | 3.19 | |
| Firma: | | SUMA TOTAL | | 356.81 | |
| FECHA DE CANCELADO: | | | FIRMA DEL CLIENTE: | | |

Manuel Araujo
30-09-15



DUPLICADO - CLIENTE

Secretaría Técnica 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- 138 / 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERIA ITCA-FEPADE / RESTAURANTE MESON DE GOYA FECHA: 24-Agosto-2015
Att.: Karen Alejandrina Chicas. NIT: 0511-010874-001-8

DIRECCIÓN: Carretera a Santa Tecla Km 1/2, # 133 Santa Tecla, La Libertad. Tel: 2132-7489.
e-mail: karen.prudencio@itca.edu.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|---|-----------------|-----------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar la "Reunión del Sub Gabinete Financiero en las instalaciones de la STPP/CAPRES", el día 25 de agosto de 2015. | | |
| 1 | 30 | und | Almuerzo sencillo, de acuerdo a menú presentado. | \$ 12.00 | \$ 360.00 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$360.00 |

Solicitud de requerimiento No. 0234/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples /CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Srita. Evelyn Arávalo, Asistente Secretario Técnico/STPP, tel.: 2248-9284

FECHA DE ENTREGA: Inmediata.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

Escuela Especializada en Ingeniería

ITCA FEPADE

FACTURA No.14LB000F

15939

NIT: 0511 - 010874 - 001 - 8
NRC: 62151 - 0

Giro: Enseñanza formal - Restaurante

- SECC. CENTRAL
 Km. 11 1/2 Carretera a Santa Tecla
 No. 133 Santa Tecla, La Libertad
 El Salvador. Correo: 2130-1400
 Fax: 2132-7077
- REGIONAL SANTA ANA
 Frial 10a. Av. Sur, Finca Procelia
 Santa Ana, El Salvador.
 Tel.: 2440-4348, Fax: 2440-3143
- MEGATEC ZACATECOLUCA
 Km. 64 1/2 Carretera Autopista Libre,
 Zacatecoluca, Depto. de La Paz,
 El Salvador.
 Tel.: 2334-0192, Fax: 2099-3041
- REGIONAL SAN MIGUEL
 Km. 140 Carretera Ruta Millar, salida
 Santa Rita de Lima, San Miguel,
 El Salvador.
 Tel.: 2669-2293, Fax: 2669-3041
- MEGATEC LA UNION
 3a. Calle Poniente entre Av. Zaccarias
 y Calle veiga a Cordoba en La Unión.
 Tels.: 2560-4700, Fax: 2560-4700

| | |
|--|---------------------|
| CENTRO DE COSTOS No. RESTAURANTE ESCUELA MESON DE GOYA | FECHA |
| DEPARTAMENTO: | 09/09/2015 13:00:00 |

DUI-NIT: / 0511-010899-106-5

NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION / ASISTENCIA
TECNICA (0501)

DIRECCION: ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO 5500 TEL.: 2511-5000

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

EFFECTIVO CHEQUE No.

CREDITO TARJETA DE CREDITO No.

| CAN | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 20.00 | MENU SERVICIO 1 | 12.00 | | 0.00 | 240.00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE COORDINADORES DE GABINETE, TEMA "SEQUIA", EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015. | | | | | |
| SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 87100 DOLARES | | SUMAS | | 0.00 | 240.00 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | VENTAS EXENTAS | | | |
| Entregado por: | | VTAS. NO SUJETAS | | | 0.00 |
| DUI & NIT: | | (-) IVA RETENIDO | | | 2.12 |
| Firma: | | SUMA TOTAL | | | 237.88 |

Recibido por:
26-10-15

FECHA DE CANCELADO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____

DUPLICADO - CLIENTE

Secretaría Técnica 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- 141 / 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERIA ITCA-FEPADE / RESTAURANTE MESON DE GOYA FECHA: 3-Septiembre-2015

Att.: Karen Alejandrina Chicas.

NIT: 0511-010874-001-8

DIRECCIÓN: Carretera a Santa Tecla Km 1/2, # 133 Santa Tecla, La Libertad. Tel: 2132-7489.

e-mail: karen.prudencio@itca.edu.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------|------|--------|---|-----------------|--------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar la "Reunión de Coordinadores de Gabinete, Tema: "Sequía", el día 3 de septiembre de 2015. | | |
| 1 | 20 | und | Almuerzo sencillo, de acuerdo a menú presentado. | \$ 12.00 | \$ 240.00 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$240.00 |

Solicitud de requerimiento No. 0255/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Aula 4, Edificio de Aulas de Capacitación de CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Srta. Paula Orsini - Direccion Programas Estratégicos-STPP tel.: 2511-5000

FECHA DE ENTREGA: Inmediata.

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.

LUGAR: OFICINAS DE LA STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

**Escuela Especializada
en Ingeniería**

ITCA FEPADE

FACTURA No.14LB000F

15919

NIT: 0511 - 010874 - 001 - 8
NRG: 62151 - 0

Giro: Enseñanza formal - Restaurante

- SEDE CENTRAL Km. 11 1/2 Carretera a Santa Tecla, No. 153 Santa Tecla, La Libertad, El Salvador. Consultador: 2131-7400, Fax: 2132-7522
- REGIONAL SANTA ANA Finca 15a. Ave. Sur, Finca Pozorúa, Santa Ana, El Salvador. Tel.: 2440-4348, Fax: 2410-3183
- MEGATEC ZACATECOLOCA Km. 04 1/2 Carretera Adroguea Urbana, Zacatecoluca Depto. de La Paz, El Salvador. Tel.: 2931-0492, Fax: 2889-0061
- REGIONAL SAN MIGUEL Km. 140 Carretera Ruta Militar, salida Santa Rosa de Lima, San Miguel, El Salvador. Tel.: 2889-2393, Fax: 2889-0091
- MEGATEC LA UNIÓN 3a. Calle Poniente entre Av. Zacafrán y Calle Nueva y Orologio, La Unión, El Salvador. Tel.: 2988-4700, Fax: 2988-4795

CENTRO DE COSTOS No. RESTAURANTE ESCUELA MESON DE GOYA
DEPARTAMENTO:

FECHA: 09/09/2015 12:30:00

DUI-NIT: / 0511-010874-001-8
NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA TECNICA Y DE PLANNING/ ASISTENCIA TECNICA (050)
DIRECCION: ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO 5500 TEL.: 228 89204
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

EFFECTIVO CHEQUE No.
CREDITO TARJETA DE CREDITO No.

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 30.00 | MENÚ SERVIDO 1 | 12.00 | | 0.00 | 360.00 |
| SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR LA REUNION DEL SUB GABINETE FINANCIERO EN LAS INSTALACIONES DE LA "STIPROCAPRES", EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | | | | | |
| SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS BY 100 DOLARES | | SUMAS | | 0.00 | 360.00 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | VENTAS EXENTAS | | | |
| Entregado por: | | VTAS. NO SUJETAS | | | 0.00 |
| DUI & NIT: | | (-) IVA RETENIDO | | | 3.19 |
| Firma: | | SUMA TOTAL | | | 356.81 |

Recibido
08-10-15
Escuela Especializada en Ingeniería
ITCA FEPADE

FECHA DE CANCELADO: FIRMA DEL CLIENTE:

DUPLICADO - CLIENTE

Secretaría Técnica 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- 140 / 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERIA ITCA-FEPADE / RESTAURANTE MESON DE GOYA FECHA: 1-Septiembre-2015

Att.: Karen Alejandrina Chicas.

NIT: 0511-010874-001-8

DIRECCIÓN: Carretera a Santa Tecla Km 1/2, # 133 Santa Tecla, La Libertad. Tel: 2132-7489.

e-mail: karen.prudencio@itca.edu.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------|------|---|--|-----------------|--------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar la "Reunión del Sub Gabinete Financiero en las instalaciones de la STPP/CAPRES", el día 1 de septiembre de 2015. | | |
| 1 | 30 | und | Almuerzo sencillo, de acuerdo a menú presentado. | \$ 12.00 | \$ 360.00 |
| IVA INCLUIDO | | | | | |
| TOTAL: | | TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES EE.UU. | | | \$360.00 |

Solicitud de requerimiento No. 0242/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples /CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Srita. Evelyn Arévalo, Asistente Secretario Técnico/STPP, tel.: 2248-9284

FECHA DE ENTREGA: Inmediata.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

**Escuela Especializada
en Ingeniería**

ITCA FEPADE

FACTURA No.14LB000F

15971

NIT: 0511 - 010874 - 001 - 8
NRC: 62151 - 0

Giro: Enseñanza formal - Restaurante

- SEDE CENTRAL
 Km. 11 1/2 Carretera a Santa Tecla,
 No. 133 Santa Tecla, La Libertad,
 El Salvador. Coordinador: 2132-7400,
 Fax: 2132-7500
- REGIONAL SANTA ANA
 Finca 10a. Av. Six, Finca Progreso
 Santa Ana, El Salvador.
 Tel.: 2443-4343, Fax: 2443-3183
- MEGAREG ZACATECOLOCA
 Km. 84 1/2 Carretera Atlapalpa Libertad,
 Zacatecoluca, Depto. de La Paz,
 El Salvador.
 Tel.: 2134-5492, Fax: 2443-0041
- REGIONAL SAN MIGUEL
 Km. 140 Carretera Ruta Millar, salida
 Santa Rosa de Lima, San Miguel,
 El Salvador.
 Tel.: 2468-2293, Fax: 2468-0041
- MEGAREG LA UNION
 3a. Calle Poniente entre Av. Zacarías
 y Calle Vieja a Conchagua, La Unión,
 Toluca, 2668-4700, Fax: 2668-4700

| CENTRO DE COSTOS No. RESTAURANTE ESCUELA MESON DE GOYA | | FECHA | | | |
|---|----------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | | 18/03/2016 12:00:00 | | | |
| DUI-NIT: / 0514-010899-105-5 | | | | | |
| NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION / ASISTENCIA | | | | | |
| DIRECCION: ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO 5500 TEL.: 22459204 | | | | | |
| CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS | | | | | |
| 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 |
| 33.00 | MENU SERVIDO 1 | 12.00 | | 0.00 | 398.00 |
| SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR LA REUNION DEL SUB GABINETE FINANCIERO EN LAS INSTALACIONES DE LA STIPPAAPRES, EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | | | | | |
| SON: CUATROCIENTOS CUATRO 39/100 DOLARES | | SUMAS | | 0.00 | 398.00 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | VENTAS EXENTAS | | | |
| Entregado por: | | VTAS. NO SUJETAS | | | 0.00 |
| DUI o NIT: | | (-) IVA RETENIDO | | | 3.61 |
| Firma: | | SUMA TOTAL | | | 401.39 |
| Recibido por: | | | | | |
| DUI o NIT: | | | | | |
| Firma: | | | | | |
| FECHA DE CANCELADO: | | FIRMA DEL CLIENTE: | | | |

Cancelado
04-11-15
Escuela Especializada en Ingeniería
ITCA FEPADE

10993

Secretaría Técnica 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- 144 A / 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERIA ITCA-FEPADE / RESTAURANTE MESON DE GOYA FECHA: 7-Septiembre-2015

Att.: Karen Alejandrina Chicas.

NIT: 0511-010874-001-8

DIRECCIÓN: Carretera a Santa Tecla Km 1/2, # 133 Santa Tecla, La Libertad. Tel: 2132-7489.

e-mail: karen.prudencio@itca.edu.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------|------|--------|--|-----------------|--------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar la "Reunión del Sub Gabinete Financiero en las instalaciones de la STPP/CAPRES", el día 8 de septiembre de 2015. | | |
| 1 | 34 | und | Almuerzo sencillo light, de acuerdo a menú presentado. | \$ 12.00 | \$ 408.00 |
| | | | Empacado en desechable y entregado en el Salón de Usos Múltiples /CAPRES. | | |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | CUATROCIENTOS OCHO 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$408.00 |

Solicitud de requerimiento No. 0258/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples /CAPRES

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Srita. Evelyn Arévalo, Asistente Secretario Técnico/STPP, tel.: 2248-9284

FECHA DE ENTREGA: Inmediata.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

ASOCIACION AGAPE DE EL SALVADOR

ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES N.C.P.
RESTAURANTES

Km 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate, Sonsonate. Tel.: 2451-2667 • Fax: 24511234

Agape Centro
Ave. Vía Fructuosa
Horario: 4:30 Sonsonate
Tel: 2451-1234

Agape Familia
Km 63 Carretera de San Salvador
a Sonsonate, Sonsonate.
Tel: 2451-2667 Fax: 2451-1234

Agape Social
Km 63 Carretera de San Salvador
a Sonsonate, Sonsonate.
Tel: 2451-2667 Fax: 2451-1234

Comedor Alborada
2da Avenida Norte No. 7-2
Sonsonate
Tel: 2450-1423

Agape Radio Oculina
Sta. Ana de los Rios No. 9 -
Bd. San Francisco
San Miguel, Telcel: 2451-2317

Hotel Agape
Km 63 Carretera de San Salvador
a Sonsonate, Sonsonate.
Tel: 2451-2667 Fax: 2451-1234

Unidad de Masandira
Calle Comandante, Calle General
Barrera No. 1511 San Salvador
Tel: 2271-3423

Tienda Familiar Agape
1a. Av. No. 8-2, Esq. El Cultura
Atzacapán, Tel: 2413-9125

Marandira Agape
Km 63 Carretera de San Salvador
a Sonsonate, Sonsonate.
Tel: 2451-2667 Fax: 2451-1234

Radio Luz
Calle Comandante, Calle General
Barrera, No. 1511 San Salvador
Tel: 2271-3423 Fax: 2271-3374

Volante de Producción Agrícola
Km 63 Carretera de San Salvador
a Sonsonate, Sonsonate.
Tel: 2451-2667 Fax: 2451-1234

Restaurante Doble Leure
Km 63 Carretera de San Salvador
a Sonsonate, Sonsonate.
Tel: 2451-2667
Telcel: 2450-9110

Escuela San Francisco de Asís
Km 63 Carretera de Sonsonate a
Atzacapán, Sonsonate.
Tel: 2451-2667 Fax: 2451-1234

Centro de Formación Profesional
Km 63 Carretera de San Salvador
a Sonsonate, Sonsonate.
Tel: 2451-2667 Fax: 2451-1234

Escuela Agape Sonsonate
Km 63 Carretera de San Salvador
a Sonsonate, Tel: 2451-2667
Fax: 2451-1234

Computadoras y Accesorios
Agape
Km 63 Carretera de San Salvador
a Sonsonate, Sonsonate.
Tel: 2451-2667 Fax: 2451-1234

Agape Radio Oculina
Km 63 Carretera de San Salvador
a Sonsonate, Sonsonate.
Tel: 2451-2667
Telcel: 2451-2317

Parque Acuático Agape
Km 63 Carretera de San Salvador
a Sonsonate, Tel: 2451-2667
Fax: 2450-9705

Hogar San Francisco
de Asís
Km 63 Carretera de
San Salvador a Sonsonate
Sonsonate
Tel: 2451-2667
Fax: 2451-1234

Colón Agape
Km 63 Carretera de
San Salvador a Sonsonate
Sonsonate
Tel: 2451-2667
Fax: 2451-1234

FACTURA

No. 14SD012F **07325**

NIT.: 0614-050484-004-8
NRC.: 36208-5

SERIE: D

D.L. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-050484-004-8, No. 7, 10, ELBUD DEL LICEPIO N.C., DOMINIO REG. IN. 515, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0015 D.G.I. 21/03/2012.

Señor: Secretaría Técnica de Planificación y Análisis Fecha: 30/10/15
 Dirección: esta técnica (OSO) NIT: 0614-010699-105-5
 Venta a cuenta de: _____ Condiciones de pago: Contado Crédito

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|--------|---|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 20 | | Servicios de alimentación y local para realizar la 1ra Reunión con Analistas en el marco de visita programada a los Gobernadores Departamentales y Gabinete en el Departamento de Sonsonate el 1a 20 de Octubre de 2015. según orden de compra: OC NSUACI STTT-172A/2015. | # 10.50 | | | # 210.- |
| Son: <u>doscientos diez mil colones.</u> | | | SUMAS | | | # 210.- |
| Por ventas mayores o iguales a \$200, anote en este espacio el NIT. ó DUI. del comprador: | | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| Recibi conforme: | | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | | (-) IVA RETENIDO | | | # 1.96 |
| | | | CONTRIBUCION TURISMO 5% | | | |
| | | | VENTA TOTAL | | | # 208.14 |



Cancelado
[Signature]

Secretaría Técnica 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- 172 A / 2015

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ASOCIACION AGAPE DE EL SALVADOR / RESTAURANTE DOÑA LAURA AGAPE

FECHA: 16-October-2015

Att.: Krissla Ayala Hernández.

NIT: 0614-050484-004-8

DIRECCIÓN: Km 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonsonate, Sonsonate, El Salvador. Tel: 2429-8771

e-mail: mercadeo@hotelagape.com.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------|------|--------|--|-----------------|--------------|
| | | | Servicios de alimentación y local para realizar la "Reunión con Alcaldes en el marco de visitas programadas con los Gobernadores Departamentales y Gabinetes", en el Departamento de Sonsonate , el día 20 de octubre de 2015. | | |
| 1 | 20 | pers | Refrigerio dulce o salado, opción bebidas: café o soda, servido a las 2:00 p.m. | \$ 3.50 | \$ 70.00 |
| 2 | 20 | pers | Almuerzo completo con bebida: soda o refresco, servido a las 12:00 m. | \$ 7.00 | \$ 140.00 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | DOS CIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$210.00 |

Solicitud de requerimiento No. 0306 A/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION (ASISTENCIA TECNICA (0501))"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Km 63 Carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonsonate, Sonsonate, El Salvador. Tel: 2429-8771

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Alberto Enriquez Villacorta, Director Transformación del Estado y/o Licda. Gladys Melara Jovel, Directora Territorialización del Estado-STPP, Tel: 2511-5000

FECHA DE ENTREGA: la indicada.

ENTREGA DE QUEDAN:

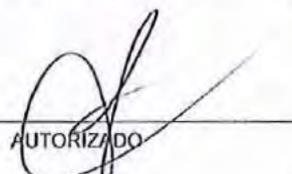
DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12.00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR: OFICINAS DE LA STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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
Presidencial de la República



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
15DS000F

Nº 0104

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: 26/10/2015

Señor(es): SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION/ N.C.R.: _____
Dirección: ASISTENCIAL TECNICA (0501) NIT: _____
Cond. de la Operación: _____
Departamento: SAN SALVADOR Venta a Cuenta de: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 75 | REFRIGERIOS DULCE Y SALADOS | \$5.25 | | | \$393.75 |
| 10 | MESAS COCTELERAS CON MANTELERIA SALADO Y DULCE FECHA: 23 DE OCTUBRE 2015 ACTO DE INAUGURACION DIPLOMADO: "GOBIERNO Y TERRITORIO" INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CENTRO AMERICANA JOSE SIMEON CANAL. | \$10.00 | | | \$100.00 |

| | | |
|--|-------------------|----------|
| SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 38/100 DOLARES OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | SUMAS | \$493.75 |
| | (-) IVA RETENIDO | \$4.37 |
| | SUB-TOTAL | \$489.38 |
| | VENTAS NO SUJETAS | |
| | VENTAS EXENTAS | |
| | TOTAL | \$489.38 |

Cancelado de de 20.

IMPRESORES Jesús Antonio Mora L. Reg. No 79243-B
NIT: 0871-220573-101-S Aut. de Imp. No. 599 F/Aut de Imp. 18/11/1994
Resolución No. 45041-SES-ER-36551-2015.
Fecha de Autorización: 24/08/2015.
Tiraje del 150500041 al 15050003500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

110112

Secretaría Técnica 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- 172 / 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: ALIMENTOS LANDAVERDE y MUÑOZ, S.A. DE C.V. /MULTIBANQUETES, S.A. DE C.V.

FECHA: 20 - Octubre -2015

Att.: Elizabeth de Perez.

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia San Francisco, Av. Las Camellias No. 322, San Salvador, El Salvador. Tel: 2504-9786

e-mail: elizabeth.perez@multibanquetes.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------|------|---|---|-----------------|--------------|
| | | | Servicios de alimentación a domicilio para asistentes al "Acto de Inauguración Diplomados "Gobierno y Territorio", en la instalaciones de la Universidad Centroamericana Jose Simeón Cañas, el día 23 de octubre de 2015. | | |
| 1 | 75 | pers | Refrigerio dulce y salado, opción de bebidas: café y soda o jugo. | \$ 5.25 | \$ 393.75 |
| 2 | 10 | und | Mesas cocteleras con mantelería azul y cinta color blanco. | \$ 10.00 | \$ 100.00 |
| 3 | 1 | s.d. | Servido en el lugar tipo buffet (incluido en precio total) | \$ - | \$ - |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | CUATRO CIENTOS NOVENTA Y TRES 75/100 DOLARES EE.UU. | | | \$493.75 |

Solicitud de requerimiento No. 0310/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Bou. Los Próceres, Auditorium Edificio "D", primer nivel,

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Alberto Enrique, Director General de Transformación del Estado y/o Licda. Ivania Avendaño de Garcilazo, Técnico DTE, Tel: 2511-5031.

FECHA DE ENTREGA: la indicada en la orden de compra.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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



CROWNE PLAZA
SAN SALVADOR

GIRO: HOTELES

CASA MATRIZ:
11 CALLE PTE. E/67 Y 69 AV. NTE.
COL. ESCALON,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PAX: 2500-0700, 2133-7000
FAX: 2500-0701, 2133-7001

FACTURA
No. 15DS000F

38119
385535

NIT: 0614-190955-001-4
NRC: 349 - 2

Cliente : 109271 "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION"
Direccion : ASISTENCIA TECNICA
Municipio : 89 AV NTE Y 11 CALLE PTE Departamento : SAN SALVADOR
NRC : Pasaporte/DNI : 0614-280596-1040
Giro : GOBIERNO CENTRAL F. Pago : CUENTAS POR PAGAR
NIT : 0614-280596-1040
Fecha : 18/10/15

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Ventas No Afectas | Ventas Afectas | Ventas |
|---|--------------|-----------------|-------------------|----------------|---------|
| 125 | ALIMENTOS | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 4043.75 |
| 125 | COFFEE BREAK | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 1312.50 |
| 2 | MICROFONO | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| ORDEN DE COMPRA N. UNCI - STPP - 125/2015 | | | | | |
| PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS | | | | | |
| SUMINISTRO DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA | | | | | |
| 125 PERSONAS DIARIAS QUE ASISTEN AL CUENTO. | | | | | |
| JORNADA SOBRE SERV. PUBLICOS MAS | | | | | |
| EFICIENTES Y CERCANOS AL CIUDADANO: | | | | | |
| USO DE LAS TIC'S EN LA GESTION PUBLICA | | | | | |
| PRESENTACION DEL LIBRO "GUIA PRACTICA | | | | | |
| PARA GOB. ABIERTOS MANUAL DE OPEN | | | | | |
| GOVERNMENT PARA GOBERNANTES Y | | | | | |
| CIUDADANOS", REALIZADO LOS DIAS 1 Y 2 DE | | | | | |
| OCTUBRE DE 2015. | | | | | |

| | | | |
|--------------------|------|------|---------|
| SUMAS | 0.00 | 0.00 | 5426.25 |
| SUBTOTAL | | | 5426.25 |
| RETENCION IX | | | -48.02 |
| PROPIA | | | 0.00 |
| RECORRIDO PAID OUT | | | 0.00 |
| TURISMO | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 5378.23 |

COMPAÑIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.

PAGADO
NIT: 0614-190955-0014

[Handwritten signature]

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 23/100 DOLARES

NOMBRE :
NIT:

RECIBI CONFORME

u. Cajero.1

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

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 125/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.

FECHA: 7- Agosto -2015

Att.: Sra. Maritza Abarca

NIT: 0614-190955-001-4

DIRECCIÓN: HOTEL CROWNE PLAZA, Col. Escalón, 11 Calle Poniente y 89 Ave. Norte, San Salvador. Tel.2500-0755 Fax.2133-7055

maritza.abarca@hotelsal.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|--|-------------------|
| 1 | 125 | Personas | Suministro de Local y alimentación para 125 personas diarias que asistirán al evento "Jornada sobre servicios públicos más eficientes y cercanos al ciudadano: Uso de las TIC's en la Gestión Pública " y presentación del libro "Guía práctica para gobiernos abiertos. Manual de open government para gobernantes y ciudadanos", a realizarse los días 1° y 2 de octubre de 2015, Horario primer día de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y el segundo día de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Montaje del salón tipo Auditorium, con capacidad para 125 personas diarias, mesa de honor para 4 personas, Mesa de inscripción afuera del salón. Alimentación del 1°/10/15: Refrigerios dobles a.m. y p.m. Almuerzo completo. | \$32.35 | \$4,043.75 | |
| 2 | 125 | Personas | Alimentación de 2 de octubre de 2015: Refrigerios dobles en la mañana. | \$10.50 | \$1,312.50 | |
| 3 | | | Cafetera y agua permanente durante el evento. | | | |
| 4 | 2 | Días | EQUIPO AUDIOVISUAL REQUERIDO: 2 Micrófonos inalámbricos, Sistema de sonido, Himno nacional, Pantalla, Mesa para cañón, 1 Podium con micrófono, Pabellón, 1 módulo de tarima. | \$35.00 | \$70.00 | |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | | |
| TOTAL: | | | | | GINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 25/100 Dólares de EEUU | \$5,426.25 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL PROVEEDOR DE FECHA 28-JULIO-2015

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 185/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón JADE, HOTEL CROWNE PLAZA SAN SALVADOR
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Ernesto Zúñiga
FECHA DE ENTREGA: 1° y 2 de Octubre de 2015

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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.



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
No. 15DS000F

38122
335604

NIT: 0614-190955-001-4
NRC: 349 - 2

Cliente : 129271 "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /
Dirección : ASISTENCIA TECNICA "
Municipio : 89 AV NTE Y 11 CALLE PTE Departamento: SAN SALVADOR
NIC : Pasaporte/DNI: 0614-2805%-1040
Giro : GOBIERNO CENTRAL
NIT : 0614-2805%-1040 F. Pago : CUENTAS POR COBRAR
Fecha : 18/10/15

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|----------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 2 | MICROFONO | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 4 | CABLE VGA | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |

ORDEN DE COMPRA N. UACI -STPP- 168/2015
COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA N. UACI-
STPP-125/2015 POR EL SERVICIO AUDIOVISUAL
SOLICITADO P/ PROYECC. DEL EVENTO DENOM.

"JORNADA SOBRE SERV. PUBLICOS MAS
EFICIENTES Y CERCANOS AL CIUDADANO:
USO DE LAS TIC'S EN LA GESTION PUBLICA"
PRESENTACION DEL LIBRO "GUIA PRACTICA
PARA GOB. ABIERTOS MANUAL DE OPEN
GOVERNMENT PARA GOBERNANTES Y
CIUDADANOS", LOS DIAS 1 Y 2 DE OCT 2015

| | | | |
|----------------|------|------|--------|
| SUMAS | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
| SUBTOTAL | | | 210.00 |
| RETENCION IX | | | -1.86 |
| PROPINA | | | 0.00 |
| CARGO PAGO OUT | | | 0.00 |
| TURISMO | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 208.14 |

COMPANIA HOTELERA SALVADOREÑA S.A.
PAGADO
NIT: 0614-190955-001-4
08-12-15

SON: DOSCIENTOS OCHO 14/100 DOLARES

NOMBRE :
NIT:

RECIBI CONFORME

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

San Salvador, El Salvador

C-723

ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 168/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.

FECHA: 13- Octubre -2015

Att.: Sra. Maritza Abarca

NIT: 0614-190955-001-4

DIRECCIÓN: HOTEL CROWNE PLAZA, Col. Escalón, 11 Calle Poniente y 89 Ave. Norte, San Salvador. Tel.2500-0755 Fax.2133-7055

maritza.abarca@hotelsal.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--------|--|-----------------|--------------|
| 1 | | S.G. | Complemento de la Orden de compra N° UACI-STPP-125/2015 por el servicio audiovisual solicitado para proyeccion, del evento denominado: "Jornada sobre servicios públicos más eficientes y cercanos al ciudadano: Uso de las TIC's en la Gestión Pública " y presentación del libro "Guia práctica para gobiernos abiertos. Manual de open government para gobernantes y ciudadanos". Los días 1° y 2 de octubre de 2015. | | \$280.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 Dólares de EEUU | | \$280.00 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL PROVEEDOR DE FECHA 28-JULIO-2015

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 286/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaria Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón JADE, HOTEL CROWNE PLAZA SAN SALVADOR

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Ernesto Zúñiga

FECHA DE ENTREGA: 1° y 2 de Octubre de 2015

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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

Delibanquetes

Arte Culinario

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

Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA

13DS000F

Nº 02963

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

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACIÓN/ (40681) FECHA: 20/11/2015 FB002963

DIRECCION: ALAMEDA DR. MANUEL E. ARAUJO, #5500, SAN SALVADOR 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 |
|-------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 40 | ALIMENTACION DURANTE LOS ACTOS INAURALES DE LOS "DIPLOMADO EN TALENTO HUMANO" Y "DIPLOMADO EN GERENCIA PUBLICA" A REALIZARSE EL 18/11/2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DR. JOSE MATTIAS DELGADO, CAMPUS I, A PARTIR DE LAS 8:00 AM COFFE BREAK COMPUESTO DE CROASANDWICH DE JAMON Y QUESO, ENFRIADO DE FUTAS, SODA O CAFE | 4.9500 | | | \$ 198.00 |
| 2 | MESERO | 30.0000 | | | \$ 60.00 |
| 1 | TRANSPORTE | 10.0000 | | | \$ 10.00 |

Alexis Jimenez
DUI: 03643801-1
[Signature]

Arte Culinario

Cancelado

Delibanquetes
S.A. de C.V.

INSTITUTO COSTA RICANO DE ESTADISTICA Y CENSOS - INSTITUTO VENEZOLANO DE ESTADISTICA Y CENSOS
 INSTITUCION VENEZOLANA DE ESTADISTICA Y CENSOS - SERVICIO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
 INSTITUCION VENEZOLANA DE ESTADISTICA Y CENSOS - SERVICIO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------|
| SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 63/100 DOLARES | | SUMAS | \$ 268.00 |
| Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58 | | VTAS. NO SUJETAS | |
| Recibido por: | Entregado por: | VTAS. EXENTAS | \$ 0.00 |
| N.I.T. O D.U.I.: | N.I.T. O D.U.I.: | SUB-TOTAL | \$ 268.00 |
| Firma: | Firma: | (-) IVA RETENIDO | \$ 2.37 |
| | | VENTA TOTAL | \$ 265.63 |

DUPLICADO - Cliente

111121

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° STPP-GOES- 180/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 16/11/2015

Att. Srta. Gloria Alvarez/Ejecutiva

NIT: 0614-310309-101-0

Dirección: Calle y Colonia La Mascota, N°521, San Salvador. Tel. 2511-5604.

correo: gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Alimentación durante los actos inaugurales de los "Diplomado en Talento Humano" y "Diplomado en Gerencia Pública" a realizarse el 18/11/2015 en las instalaciones de la Universidad Dr. José Matías Delgado, Campus I, a partir de las 8:00 a.m. | | |
| 1 | 40 | 1 | Coffee Break compuestos de Croassandwich de Jamón y queso, enrejado de frutas, soda o café | 4.95 | 198.00 |
| 2 | 2 | 1 | Meseros | 30.00 | 60.00 |
| 3 | 1 | 1 | Transporte | 10.00 | 10.00 |
| | | | Valor incluye IVA | | |
| TOTAL: | | | DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 Dólares de los EE.UU | | \$268.00 |

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 13/11/2015

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°357/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER RECIBO A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación /(40681)"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : En las instalaciones de la Universidad del Dr. José Matías Delgado, Campos I.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licenciado Ernesto Zúniga/Director de Profesionalización de la Función Pública

FECHA DE ENTREGA: 18/11/2015 Favor coordinarse con la Licenciada Judith Quezada escribiendo al correo jquezada@presidencia.gob.sv (2511-5043), o licenciado Ernesto Zúniga escribiendo al correo ezuniga@presidencia.gob.sv.

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 STPP 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).

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.

A

-AVADO EN U



Sheraton

Le esperamos pronto | Come back soon

FACTURA

15DS000F

No. 14786

NRC: 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 TECNICA Y DE PLANIFICACION
NIT, DUI o Pasaporte N° ASISTENCIA TECNICA
Venta a cuenta de:
Compañía | Company
Dirección | Address Alameda manuel Enrique Araujo
#5500 san salvador.

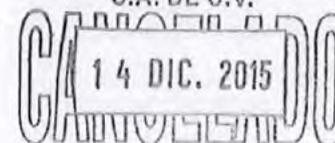
Habitación | Room 9011
Tarifa | Rate
Folio
Página | Page
Llegada | Arrival
Salida | Departure
Pago | Payment CXC

FECHA DEL COMPROBANTE : 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015

| FECHA/DATE | CANT. | DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION | P.UNITARIO | VENT.NO SUJETAS | CAJERO/CASHER | CARGOS/CHARGES |
|------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | | | VENT. EXENTAS | VENT. GRAVADAS |

SUMINISTRO DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA 300 PERSONAS DIARIAS AL
EVENTO "III FORO DE LA FUNCION PUBLICA: "LA PROFESIONALIZACION
DEL SERVIDOR PUBLICO. RETOS PARA LA REFORMA Y TRANSFORMACION
DEL ESTADO", A REALIZARSE LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015,
HORARIO DE 8:00 A.M. A 1:00 P.M. MONTAJE DEL SALON TIPO AUDITORIUM,
CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS DIARIAS, MESA DE HONOR PARA 4
PERSONAS, PODIUM CON MICROFONO, 2 MESAS PARA COLOCAR PROYECTOR
MESA DE INSCRIPCION AFUERA DEL SALON.

HOTELES Y DESARROLLOS
S.A. DE C.V.



Sheraton Presidente San Salvador

300 REFRIGERIOS DULCES Y SALADOS, ACOMPAÑADOS DEL CAFÉ, TE, JUGO O SODA
CAFETERA Y AGUA PERMANENTE MIENTRAS DURE EL EVENTO. \$ 5,512.19

Propina \$ 487.81

ORDEN DE COMPRA N° UACI STPP- 124/2015

SON : CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 22/100
DOLARES

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 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

Entregado por:

Recibido por:

| | | |
|-------------------|----|----------|
| SUMAS | \$ | 5,512.19 |
| CARGO DE TURISMO | | |
| VENTAS NO SUJETAS | \$ | 487.81 |
| SUB- TOTAL | \$ | 6,000.00 |
| 1% RETENCION | \$ | 48.78 |
| TOTAL | \$ | 5,951.22 |

Sumas

(+) IVA Percibido

(-) IVA Retenido

Sub-Total

Food & Beverage

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 124/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V./ Hotel Sheraton Presidente

FECHA: 31- Julio - 2015

Att.: Sra. Lissette Rodríguez

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

lissette.rodriguez@sheralonpresidente.com.sv

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------------|---|-------------------------|--------------|
| 1 | 300 | Personas x día | Suministro de Local y alimentación para 300 personas diarias al evento "III Foro de la función Pública: "La Profesionalización del Servidor Público. Retos para la Reforma y Transformación del Estado", a realizarse los días 24 y 25 de septiembre de 2015, Horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Montaje del salón tipo Auditorium, con capacidad para 300 personas diarias, mesa de honor para 4 personas, podium con micrófono, 2 mesas para colocar proyector. Mesa de inscripción afuera del salón. Refrigerios dulces y salados, acompañados de café, te, jugo o soda. Cafetera y agua permanente mientras dure el evento. | \$10.00 | \$6,000.00 |
| 3 | 2 | Días | EQUIPO AUDIOVISUAL REQUERIDO: 2 Micrófonos inalámbricos, Sistema de sonido, 2 Pantallas, Kit para cañón, 1 Podium con micrófono, Himno nacional, 5 astas con banderas, 2 Extensiones eléctricas, 1 Regleta, 1 extensión telefónica y 1 módulo de tarima. | \$90.00 FUE COTIZADO | \$180.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | SEIS MIL CIENTO OCHENTA 00/100 Dólares de EEUU | | \$6,180.00 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL PROVEEDOR DE FECHA 31-JULIO-2015

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 192/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaria Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA"

PI ambos

Diss -

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL SHERATON PRESIDENTE

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Ernesto Zúniga

FECHA DE ENTREGA: 24 y 25 de Septiembre de 2015

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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.





Sheraton

Le esperamos pronto | Come back soon

FACTURA

15DS000F

No. 14784

NRC: 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
NIT, DUI o Pasaporte N° SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION
/ ASISTENCIA TECNICA
Venta a cuenta de:
Compañía | Company
Dirección | Address Alameda manuel Enrique Araujo
#5500 san salvador.

Habitación | Room
Tarifa | Rate 9011
Folio
Página | Page
Llegada | Arrival
Salida | Departure
Pago | Payment CXC

FECHA DEL COMPROBANTE : 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Table with columns: FECHA/DATE, CANT., DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION, P.UNITARIO, VENT.NO SUJETAS, VENT.EXENTAS, VENT.GRAVADAS

SUMINISTRO DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES VESPERTINAS
PARA 150 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO " III FORO DE LA FUNCION
PUBLICA : " LA PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO. RETOS PARA
LA REFORMA Y TRANSFORMACION DEL ESTADO" EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE
DE 2015, HORARIO DE 1:00 P.M. MONTAJE DEL SALON
TIPO AUDITORIUM, CON CAPACIDAD PARA 150 PERSONAS,

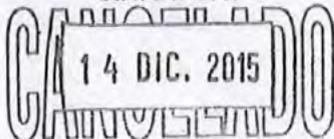
150 REFRIGERIOS DULCES Y SALADOS, ACOMPAÑADOS DE CAFÉ. TE, JUGO O SODA
CAFETERA Y AGUA PERMANENTE MIENTRAS DURE EL EVENTO. \$ 1,370.73

Propina \$ 129.27

ORDEN DE COMPRA N° UACI STPP- 139-2015

SON : UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 87/100
DOLARES

HOTELES Y DESARROLLOS
S.A. DE C.V.



Sheraton Presidente San Salvador

Handwritten signature

Table with columns: SUMAS, CARGO DE TURISMO, VENTAS NO SUJETAS, SUB-TOTAL, 1% RETENCION, TOTAL. Values: \$ 1,370.73, \$ 129.27, \$ 1,500.00, \$ 12.13, \$ 1,487.87

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 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

Entregado por: Recibido por:

Sumas
(+) IVA Percibido
(-) IVA Retenido
Sub-Total

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 139/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V./ Hotel Sheraton Presidente

FECHA: 31 - Agosto - 2015

Att.: Sra. Lissette Rodríguez

NIIT: 0614- 270492-103-0

DIRECCION: Ave. La Revolución Col. San Benito, San Salvador /TEL: 2283-4025, 2283-4000 / FAX: 2283-4079 y 2283-4090

lissette.rodriguez@sheratonpresidente.com.sv

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | 150 | Personas | Suministro de Local y alimentación para actividades vespertinas, para 150 personas que asistirán al evento "III Foro de la función Pública: "La Profesionalización del Servidor Público. Retos para la Reforma y Transformación del Estado", el día 24 de septiembre de 2015, Horario de 1:00 p.m. Montaje del salón tipo Auditorium, con capacidad para 150 personas. Refrigerios dulces y salados, acompañados de café, te, jugo o soda. Cafetera y agua permanente mientras dure el evento. | \$10.00 | \$1,500.00 |
| | | | EQUIPO AUDIOVISUAL REQUERIDO: 2 Micrófonos inalámbricos, Sistema de sonido, 2 Pantallas, Kit para cañón, 1 Podium con micrófono, 2 Extensiones eléctricas, 1 Regleta. (FUE COPIASIA) | | \$90.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 Dólares de EEUU | | \$1,590.00 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL PROVEEDOR DE FECHA 24- AGOSTO -2015

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 233/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL SHERATON PRESIDENTE

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Ernesto Zúñiga

FECHA DE ENTREGA: 24 de Septiembre de 2015

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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





Sheraton

Le esperamos pronto | Come back soon

FCF 15DS000F14783

FACTURA
15DS000F

No. 14783

NRC: 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
T503 2283 4000 F 503 2283 4040
sheraton.com/sansalvador

Nombre | Name SECRETARIA TECNICA Y DE
PLANIFICACION / ASISTENCIA TECNICA
NIT, DUI o Pasaporte N°:
Venta a cuenta de:
Compañía | Company NIT:
Dirección | Address ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO N° 5500 SAN
SALVADOR

Habitación | Room 9011
Tarifa | Rate
Folio
Página | Page
Llegada | Arrival
Salida | Departure
Pago | Payment

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

| FECHA/DATE | CANT. | DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION | P.UNITARIO | VENT.NOSUJETAS | CAJERO/CASHER VENT.EXENTAS | CARGOS/CHARGES VENT.GRAVADAS |
|------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
|------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|

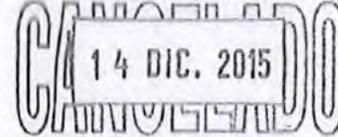
SUMINISTRO DE LOCAL Y ALIMENTACION
PARA 20 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL
EVENTO "REUNION DE AGENCIAS DE
COOPERACION INTERNACIONAL Y FUNCIO
NARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACION PUBLICA (INAP) DEL
REINO DE ESPAÑA", EL DIA 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2015, HORARIO DE
8:00 A.M. A 10:00 A.M.

MONTAJE DEL SALON EN "U", CON
CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.
20 DESAYUNOS: PLATO SERVIDO QUE
INCLUYA PLATO DE FRUTAS, JUGO,
PLATO FUERTE (MENU N° 1), PAN DULCE,
LECHE, CAFE, TE CALIENTE, CHOCOLATE.
CAFETERA Y AGUA PERMANENTE MIENTRAS
DURA EL EVENTO.

| | | | | | | |
|------|--|--|------------|--|--|--|
| 1.00 | | 20 DESAYUNOS: PLATO SERVIDO QUE INCLUYA PLATO DE FRUTAS, JUGO, PLATO FUERTE (MENU N° 1), PAN DULCE, LECHE, CAFE, TE CALIENTE, CHOCOLATE. CAFETERA Y AGUA PERMANENTE MIENTRAS DURA EL EVENTO. | \$ 288.470 | | | |
|------|--|--|------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|--|---|-----------|----------|--|--|
| 1.00 | | PROPINA ORDEN DE COMPRA N° UACI-STPP-149/2015 | \$ 25.530 | \$ 25.53 | | |
|------|--|---|-----------|----------|--|--|

HOTELES Y DESARROLLOS
S.A. DE C.V.



Sheraton Presidente San Salvador

\$ 288.47

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 party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest®
Member of Starwood Preferred Guest®

Son:
TRESCIENTOS ONCE 45/100 DOLARES.
Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00

Entregado por:

Recibido por:

| | |
|-------------------|-----------|
| Sumas | \$ 288.47 |
| (+) IVA Percibido | |
| (-) IVA Retenido | \$ 2.55 |
| Sub-Total | \$ 285.92 |
| Cargo Turismo 2% | |

16/11

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

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 149/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V./ Hotel Sheraton Presidente

FECHA: 17 -Sept. - 2015

Att.: Sra. Lissette Rodríguez

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

lissette.rodriguez@sheratonpresidente.com.sv

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 20 | Personas | Suministro de Local y alimentación para 20 personas que asistirán al evento "Reunión de Agencias de Cooperación Internacional y funcionarios del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) del Reino de España", el día 28 de septiembre de 2015, Horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Montaje del salón en "U", con capacidad para 20 personas. Desayunos: Plato servido que incluya plato de frutas, jugo, plato fuerte (Menu N° 1), pan, pan dulce, leche, café, te caliente, chocolate. Cafetera y agua permanente mientras dure el evento. | \$15.70 | \$314.00 |
| | | | EQUIPO AUDIOVISUAL REQUERIDO: Micrófono inalámbrico, Sistema de sonido, Pantallas, Kit para cañón, 1 Podium con micrófono, Extensiones eléctricas, 1 Regleta. | | |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | TRESCIENTOS CATORCE 00/100 Dólares de EEUU | | \$314.00 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL PROVEEDOR DE FECHA 14- SEPTIEMBRE -2015

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 269/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HÓTEL SHERATON PRESIDENTE

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Ernesto Zúñiga

FECHA DE ENTREGA: Lunes 28 de Septiembre de 2015

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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

Secretaría Técnica 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- 175 / 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. / HOTEL SHERATON PRESIDENTE SAN SALVADOR

FECHA: 26 - Octubre -2015

Att.: Lissette Rodríguez

NIT: 0814-270492-103-0

DIRECCIÓN: Final Av. La Revolución, col. San Benito, San Salvador, El Salvador. Tel: 2283-4025

e-mail: lissette.rodriguez@hotelsheratonpresidente.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|---|-----------------|-------------------|
| | | | Servicios de alimentación y local para asistentes al "Divulgación de nuevos alineamientos de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para la Sistematización de Procesos Administrativos y Técnicos: Rol de las Unidades Solicitantes y de los Administradores de Contrato u Ordenes de Compra ", el día 4 de noviembre de 2015. | | |
| 1 | 50 | prs | Refrigerio dulce y salado, opción de bebidas: café y soda o jugo. | \$ 22.40 | \$ 1,120.00 |
| 2 | 50 | prs | Almuerzo completo con bebida, servido a las 1:30 p.m. | | |
| 3 | 1 | sg | Arreglo de Salón: Tipo escuela, incluyendo mantelería, utilería y cristalería . (incluido en el servicio) | \$ - | \$ - |
| 4 | 1 | sg | Equipo Audio Visual: pódium, micrófono, rotafolio y pantalla. (cortesía) | \$ - | \$ - |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | UN MIL CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$1,120.00 |

Solicitud de requerimiento No. 0321/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Final Av. La Revolución, Col. San Benito, San Salvador, El Salvador, Tel: 2283-4025

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licda. Patricia Iraheta de Ramirez y/o Lic. Gustavo Adolfo López-Jefe UACI/STPP
Tel: 2248-9216

FECHA DE ENTREGA: la indicada en la orden de compra.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica y de Planificación
Presidencial de la República



Sheraton

Le esperamos pronto | Come back soon

FACTURA
15DS000F

No. 14344

NRC: 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
T503 2283 4000 F 503 2283 4040
sheraton.com/sansalvador

Nombre | Name
NIT, DUI o Pasaporte N°: SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION
/ASISTENCIA TECNICA (0501)
Venta a cuenta de:
Compañía | Company
Dirección | Address
Alameda manuel Enrique Araujo
#5500 san salvador.

Habitación | Room
Tarifa | Rate: 9073
Folio
Página | Page
Llegada | Arrival
Salida | Departure
Pago | Payment CXC

FECHA DEL COMPROBANTE : 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015

| FECHA / DATE | CANT. | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | P. UNITARIO | VENT. NO SUJETAS | CAJERO / CASHIER | GARGOS / CHARGES | VENT. EXENTAS | VENT. GRAVADAS |
|--------------|-------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|--------------|-------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|

SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOCAL PARA ASISTENTES AL "DIVULGACION DE NUEVOS ALINEAMIENTOS DE LA UNIDAD NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS: ROL DE LAS UNIDADES SOLICITANTES Y DE LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO Y ORDEN DE COMPRA" EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015.

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|----|----------|
| 50 | | REFRIGERIOS DULCE Y SALADO OPCION DE BEBIDAS : CAFÉ Y SODA O JUGO | | | | | \$ | 1,028.94 |
| 50 | | ALMUERZOS COMPLETO CON BEBIDA, SERVIDO A LAS 1:30 P.M. | | | | | | |
| 1 | | ARREGLO DE SALON: TIPO ESCUELA INCLUYENDO MANTELERIA, UTILERIA Y CRISTALERIA (INCLUIDO EN EL SERVICIO) | | | | | | |
| 1 | | EQUIPO AUDIO VISUAL: PODIUM, MICROFONO, ROTAFOLI Y PANTALLA (CORTESIA) | | | | | | |

Propina \$ 91.06

ORDEN DE COMPRA N° UACI STPP- 175/2015

SON : UN MIL CIENTO DIEZ 89/100
DOLARES

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 party billed fails to pay part or all of these charges.

Miembro de Starwood Preferred Guest®
Member of Starwood Preferred Guest®

Son:

Ulenar si la operación es igual o superior a \$200.00

Entregado por:

Recibido por:

| | | |
|-------------------|----|----------|
| SUMAS | \$ | 1,028.94 |
| CARGO DE TURISMO | | |
| VENTAS NO SUJETAS | \$ | 91.06 |
| SUB- TOTAL | \$ | 1,120.00 |
| 1% RETENCION | \$ | 9.11 |
| TOTAL | \$ | 1,110.89 |

Sumas

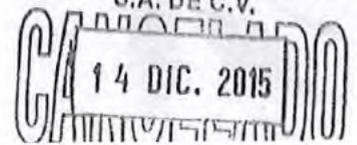
(+) IVA Percibido

(-) IVA Retenido

Sub-Total

Cargos Turísticos

HOTELES Y DESARROLLOS
S.A. DE C.V.





UN LUGAR FAMILIAR
PARA DISFRUTAR
EN AMBIENTE NATURAL

Ana Marleni Callejas de Lorrynaga
RESTAURANTE
Km. 79 1/2 Carretera que
de San Salvador conduce
a Sensuntepeque, Col. San Marcos,
Guatemala, Cabañas
Tel.: 2389-0541
E-mail: finquita3marlas@hotmail.com

FACTURA

SERIE 138C000F

Nº 01626

REGISTRO No. 95610-4
NIE. 0906-180884-001-5

AUTORIZACION IMPRENTA No. 037 D G 11

Fecha: 07-11-2015

Clientes: Secretaria Técnica y Planificación de la

Dirección: Presidencia / EDP

NITó DUI: Venta a Cuenta de:

| CANT. | DESCRIPCION | FRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Servicios prestados el 31/11/2015 segun orden de compra. | | | 7 | 150 |
|  11-12-15 | | | | | |
| SON | cientos noventa ocho 67100 dolares. | | | 7 | 150 |
| OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 | | | | | |
| ENTREGADO POR: | | RECORRIDO POR: | | | |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | | | |
| DUI: | | DUI: | | | |
| FIRMA: | | FIRMA: | | | |
| IMPRESORA J. Gil, José José Gil Cruz, Registro No. 9018 NIT. 010-070648-001-5 17C. Cda. No. 318, Esq. Carretera San Salvador. Autorizada Imprenta No. 037 D G 11, Fecha de Autorización: 10/06/02 Forma: 138C000F1 al 138C000F2505 (06- Fecha de Impresión: Mayo del 2013) Resolución No. 15041-95-5-AR-189-03-2013 | | Sumas \$ | | 7 | 150 |
| | | Ventas Exentas \$ | 11,7 | 7 | 33 |
| | | Sub-Total \$ | 22,0 | | |
| | | (-) IVA Retenido \$ | | | |
| | | Ventas No Sujetas \$ | | | |
| | | Venta Total \$ | 15 | 148 | 67 |

ORIGINAL BLANCO: EMISOR DUPLICADO VERDE: CUENTE

413274 41327

11123

**Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)**

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° STPP-EDP 4/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: ANA MARLENI CALLEJAS DE LARREYNAGA / FINQUITA LAS TRES MARIAS

FECHA: 29-Octubre-2015 /

Att.: Marleni de Larreynaga

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: Km 79 1/2 carretera a Sensuntepeque, Colonia San Marcos Guacotecti, Cabañas. Tel: 2389-0541, cel: 7894-8672

e-mail: finquita3marias@hotmail.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|---|-----------------|-----------------|
| | | | Servicios de alimentación y local para realizar "Reunión de Alcaldes del Departamento de Cabañas en el marco de visitas programadas con los Gobernadores Departamentales y Gabinetes de Gestión" el día 3 de noviembre de 2015. . | | |
| 1 | 15 | pers | Refrigerios dulce o salado servido a las 2:00 p.m., bebida: café o agua. | \$ 10.00 | \$ 150.00 |
| 2 | 15 | pers | Almuerzo Completo con bebida: soda o refresco. | | |
| 3 | 1 | s.g. | Arreglo del Salón: "U", incluyendo mantelería, utilería y cristalería. | \$ - | \$ - |
| | | | INCLUYE IMPUESTOS | | |
| TOTAL: | | | CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$160.00 |

Solicitud de requerimiento No. 328/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION DE LA PRESIDENCIA IEDP /

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Km 79 1/2 carretera a Sensuntepeque, Colonia San Marcos Guacotecti, Cabañas. Tel: 2389-0541, cel: 7894-8672

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Alberto Enriquez Villacorta, Director General de Transformación del Estado y/o Licda. Isabel Villatoro-Técnico Dirección de Territorialización del Estado. Tel. 2511-5041.

FECHA DE ENTREGA: Inmediata.

ENTREGA DE QUEDAN:

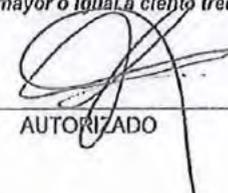
DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR: OFICINAS DE LA STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS Y 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



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
No. 15DS000F
38473
NIT: 0614-190955-001-4
NRC: 349 - 2

Cliente: 129271 "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /
Direccion: ASISTENCIA TECNICA
Municipio: 89 AV NTE Y 11 CALLE PTE Departamento: SAN SALVADOR
NRC: Pasaporte/DUI: 0614-280596-1040
Giro: GOBIERNO CENTRAL
NIT: 0614-280596-1040 F. Pago: CUENTAS POR COBRAR
Fecha: 05/10/15

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Ventas No | Ventas | Ventas |
|----------|-------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| 1 | CONJUNTO INTERNET | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
| 1 | MICROFONO | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 35 | ALIMENTOS | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 1111.25 |

ORDEN DE COMPRA N. UNCI -STPP-147/2015
SUMINISTRO DE LOCAL Y ALIMENT. PARA 35 PAX
EVENTO "CURSO INTERACTIVO SOBRE ACCESO A LA
INFORMACION ESTADISTICA Y DOCUMENT. DE CEPAL".
EVENTO 22 DE ENERO 2015

ALIMENTACION REQUERIDA REFRIGERIOS
DOBLES ALMUERZO COMPLETO
CAFE Y AGUA PERMANENTE DURANTE EVENTO.
EQUIPO AUDIOVISUAL, INTERNET SMGB, 1
MICROFONO INALAMBRIICO, PANTALLA, MESA P
CAÑON, REGLITAS.

| | | | |
|-----------------|------|------|---------|
| SUMS | 0.00 | 0.00 | 1371.25 |
| SUBTOTAL | | | 1371.25 |
| RETENCION 12 | | | -12.13 |
| PROPIA | | | 0.00 |
| REARGO PRID OUT | | | 0.00 |
| TURISMO | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 1359.12 |

SUM: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 12/100 DOLARES

HOMBRE:
[Signature]

RECIBI CONFIRME

11174

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 147/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.

FECHA: 11-Septiembre-2015

Att.: Sra. Maritza Abarca

NIT: 0614-190955-001-4

DIRECCIÓN: HOTEL CROWNE PLAZA, Col. Escalón, 11 Calle Poniente y 89 Ave. Norte, San Salvador. Tel.2500-0755 Fax.2133-7055

maritza.abarca@hotelsal.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | 35 | Personas | Suministro de Local y alimentación para 35 personas que asistirán al evento: "Curso interactivo sobre acceso a la información estadística y documental de la CEPAL". A realizarse el 22 de Septiembre de 2015, Horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., Montaje del salón en "U" para 35 personas. Alimentación requerida Refrigerios dobles. Almuerzo completo. Cafetera y agua permanente durante todo el evento. | \$31.75 | \$1,111.25 |
| 2 | | | Servicio de internet 3 MGB para todos los asistentes. | \$225.00 | \$225.00 |
| 3 | | | Un micrófono inalámbrico | \$35.00 | \$35.00 |
| | | | EQUIPO AUDIOVISUAL REQUERIDO: Internet de 3MGB, 1 Micrófono inalámbrico, Pantalla, Mesa para cañón, Regletas. | | |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | UN MIL-TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 25/100 Dólares de EEUU | | \$1,371.25 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL PROVEEDOR DE FECHA 11-SEPTIEMBRE-2015

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 266/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón CENTRO AMERICA, HOTEL CROWNE PLAZA.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Ing. David Toledo, tel. 2248-9233,

FECHA DE ENTREGA: Martes 22 de Septiembre de 2015

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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 relejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica y de Planificación



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
No. 15DS000F

38474 003116

NIT: 0614-190955-001-4
NRC: 349 - 2

Cliente: 129271 "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /

Dirección: ASISTENCIA TECNICA

Municipio: 89 AV NTE Y 11 CALLE PTE

Departamento: SAN SALVADOR

Pasaporte/DUI: 0614-280596-1040

NRC:

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

F. Pago: CUENTAS POR PAGAR

TEL: 0614-280596-1040

Fecha: 30/05/15

Precio Ventas No Ventas Ventas

| Cantidad | Descripcion | Unitario | Sujetas | Exentas | Afectas |
|----------|-------------|----------|---------|---------|---------|
| 1 | REGLETA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |

CONSUMO ADICIONAL

EVENTO REALIZADO EL 22 DE SEPTIEMBRE 2015



CROWNE PLAZA

SAN SALVADOR

COMPANIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.

Santa Ana
Cancelado
11/04/16

| | | | |
|-------------------|------|------|-------|
| SUMAS | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| SUBTOTAL | | | 15.00 |
| RETENCION IX | | | 0.00 |
| PROPINA | | | 0.00 |
| RECHARGO PAID OUT | | | 0.00 |
| TURISMO | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 15.00 |

SON: QUINCE DOLARES

NOMBRE:

NIT: 8

RECIBI CONFORME

11134

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 182/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.

FECHA: 17- Nov. -2015

Att.: Sra. Maritza Abarca

NIT: 0614-190955-001-4

DIRECCIÓN: HOTEL CROWNE PLAZA, Col. Escalón, 11 Calle Poniente y 89 Ave. Norte, San Salvador. Tel.2500-0755 Fax.2133-7055

maritza.abarca@hotelsal.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------------------|----------|--------|---|-----------------|----------------|
| 1 | | s.g. | Servicio complementario de la Orden de compra N° UACI-STPP-147/2015 de fecha 11/09/15, girada por un micrófono adicional para el evento: "Curso interactivo sobre acceso a la información estadística y documental de la CEPAL", realizado el 22 de septiembre de 2015. | | \$15.00 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | QUINCE 00/100 Dólares de EEUU | | \$15.00 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL PROVEEDOR DE FECHA 11-SEPTIEMBRE-2015

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 352/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón CENTRO AMERICA, HOTEL CROWNE PLAZA.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Ing. David Toledo, tel. 2248-9233,

FECHA DE ENTREGA: Martes 22 de Septiembre de 2015

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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



INOTEC, S.A. DE C.V.

PERKIN LENCA
HOTEL DE MONTAÑA

Tel./Fax. (503) 2680-4046, 2680-4080

E-mail: info@perkinlenca.com

Kilómetro 205 1/2, Carretera a Perquín,
Perquín, Morazán, El Salvador, C.A.

FACTURA

14SD000F

Nº. 1272

Registro No. 71260-4
NIT. 0614-091192-102-0

Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 11-Enero-98

DIA / MES / AÑO

30 / 06 / 15

Señor: Secretaría Técnica y De Planificación / Asistencia

Dirección: Técnica (0501)

NIT ó DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Servicio de alimenta- ción para realizar la Reunion entre instituciones de Gobierno, victimas y sus representantes, programa de Desarrollo integral de El Mozote el dia 30 de junio de 2015 | | | | |
| 35 | Almuerzos completos con bebida | \$ 7.00 | | | 245.00 |

| | | | |
|--|---------------------------|----|--------|
| SON: Doscientos sesenta y siete con 33/100 | Sumas | \$ | 245.00 |
| | Ventas No Sujetas | \$ | |
| | Retención | \$ | |
| | Ventas Exentas | \$ | (2.17) |
| | Total | \$ | 242.83 |
| | Impuesto de Turismo | \$ | |
| | Propina | \$ | 24.50 |
| | Total General | \$ | 267.33 |

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

CANCELADO:

DE

DE

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
IMP. MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S.M. / 1608 - 12/03/14
Resolución: 15024-RES-CR-36996-2014 / Serie Autorizada: 14SD000F1 - 14SD000F8000

B16 / TN / ORIGINAL: Emisor-Blanco
DUPLICADO: Cliente-Amarillo
TRIPLICADO: Copia-Celeste

VISITENOS EN: www.perkinlenca.com

10725

OC-UACI-STPP 93/2015

Secretaría Técnica 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- 93/ 2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: INNOVACION EN TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. / HOTEL PERKIN LENCA

FECHA: 29-Junio-2015

At.: Ena Catalina Chicas

NIT: 0614-091192-102-0

DIRECCIÓN: Cantón Casa Blanca caserío los Arenales, km 205 1/2 Carretera a Perkin, Morazán, El Salvador. Tel: 2680-4046

e-mail: info@perkinlenca.com

| ÍTEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Servicios de alimentación para realizar la "Reunión entre instituciones de Gobierno, víctimas y sus representantes, Programa de Desarrollo Integral de El Mozote" el día 30 de Junio de 2015 | | |
| 1 | 35 | und | Almuerzo Completo con bebida (soda), servidos en el lugar: Instalaciones de CEBES, Municipio de Pekín, Departamento de Morazán, a las 12:00 m. | \$ 7.00 | \$ 245.00 |
| 2 | 1 | und | Servicio (utilería, mantelería y cristalería) | \$ 24.50 | \$ 24.50 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | DOS CIENTOS SESENTA Y NUEVE 60/100 DOLARES EE.UU. | | \$269.50 |

Solicitud de requerimiento No. 0158/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /ASISTENCIA TECNICA (0501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Aula 1 STPP /CAPRES.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licda. Ivonne Argueta, Dirección Derechos Humanos y Genero/STPP, tel.: 2511-5000

FECHA DE ENTREGA: la indicada en la orden de compra

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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



Sheraton

Le esperamos pronto | Come back soon

FACTURA
15DS000F

No. 15294

NRC: 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
NIT, DUI o Pasaporte N°:
Venta a cuenta de:
Compañía | Company
Dirección | Address

SECRETARIA TECNICA Y DE
PLANIFICACION / ASISTENCIA
TECNICA

Habitación | Room
Tarifa | Rate
Folio
Página | Page
Llegada | Arrival
Salida | Departure
Pago | Payment

FECHA DEL COMPROBANTE : 01 DE DICIEMBRE DEL 2015

| FECHA / DATE | CANT. | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | P. UNITARIO | VENT. NO SUJETAS | VENT. EXENTAS | VENT. GRAVADAS |
|--------------|-------|--|-------------|------------------|---------------|----------------|
| I | | COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. UACI-STPP-124/2015 DE FECHA 31/07/2015, POR EL SERVICIO ADICIONAL DE 70 REFRIGERIOS PARA EL EVENTO : " III FORO DE LA FUNCION PUBLICA: " LA PROFESIONALIZACION DEL SERVIDOR PUBLICO. RETOS PARA LA REFORMA Y TRANSFORMACION DEL ESTADO", REALIZADO LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015. | | | | \$ 643.32 |
| | | PROPINA | | \$ 56.93 | | |
| | | ORDEN DE COMPRA NO. UACI-STPP-185/2015 | | | | |

MON: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 56/100
DOLARES

HOTELES Y DESARROLLOS
S.A. DE C.V.
CANTON SANTO
03 MAR. 2016
Sheraton Presidente San Salvador
[Signature]

| | | |
|-------------------|----|--------|
| SUMAS | \$ | 643.32 |
| CARGO DE TURISMO | | |
| VENTAS NO SUJETAS | \$ | 56.93 |
| SUB-TOTAL | \$ | 700.25 |
| 1% RETENCIÓN | \$ | 5.69 |
| TOTAL | \$ | 694.56 |

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 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

Entregado por: Recibido por:

No. DUI / Pasaporte: No. DUI / Pasaporte:

Firma Firma

Sumas
(+) IVA Percibido
(-) IVA Retenido
Sub-Total
Cargo Turismo 5%
Ventas no Sujetas
Ventas Exentas
Total

El Hotel Sheraton Presidente San Salvador es propiedad de Hoteles y Desarrollos, S.A. de C.V. y es operado bajo una licencia emitida por Sheraton Internacional, Inc. The Sheraton Presidente San Salvador hotel is independently owned by Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V. and operated under a license issued by Sheraton International, Inc.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NITE, No. 114, SAN SALVADOR. FONO: 2225-2029 FAX: 2203-8888 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-103-6
AUTORIZACION DE IMPRONTA No. 0059-0211 DE FECHA 24/05/1992
TRM/E: 1505000F1 - 1505000F26.000 RESOLUCION No.: 15041-FES-CR-06002-2015 DEL: 05/02/2015

DUPLICADO - CLIENTE

11213

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 185/2015
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V./ Hotel Sheraton Presidente

FECHA: 25- Noviem.- 2015

Att.: Sra. Lissette Rodríguez

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

lissette.rodriquez@sheratonpresidente.com.sv

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--------|--|-----------------|--------------|
| 1 | | S.G. | Complemento de la Orden de compra N° UACI-STPP-124/2015 de fecha 31/07/2015, por el servicio adicional de 70 refrigerios para el evento: "III Foro de la función Pública: "La Profesionalización del Servidor Público. Retos para la Reforma y Transformación del Estado", realizado los días 24 y 25 de Septiembre de 2015. | | \$700.25 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | SETECIENTOS 25/100 Dólares de EEUU | | \$700.25 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL PROVEEDOR DE FECHA 31-JULIO-2015

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 366/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaria Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL SHERATON PRESIDENTE

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Ernesto Zúñiga

FECHAS DE ENTREGA: 24 y 25 de Septiembre de 2015

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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 relejarse 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

Handwritten initials and signatures at the bottom right of the page.



Sheraton

Le esperamos pronto | Come back soon

FACTURA
14SD000F

No. 07451

NRC: 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 Tecnica y de**
NIT, DUI o Pasaporte N°: **Planificacion / ASISTENCIA**
Venta a cuenta de: **Tecnica**
Compañía | Company
Dirección | Address

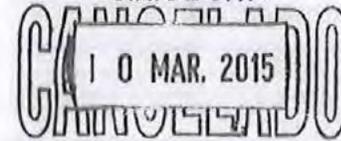
Habitación | Room **9087**
Tarifa | Rate
Folio
Página | Page
Llegada | Arrival
Salida | Departure
Pago | Payment **CXC**

FECHA DEL COMPROBANTE : 28 DE OCTUBRE DEL 2014

| FECHA / DATE | CANT. | DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | P.UNITARIO | VENT. NO SUJETAS | CAJERO / CASHIER | CARGOS / CHARGES | VENT. EXENTAS | VENT. GRAVADAS |
|--------------|-------|---------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|--------------|-------|---------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|-------|--|--|--|----|----------|
| 100 | Refrigerios | Servicio completo de Alimentacion a domicilio para evento denominado " Dialogo entre el Gobierno de El Savador y los socios para el Desarrollo en el marco de la formulacion del Plan Quinquenal de Desarrollo" Martes 21 de Octubre de 2014. En Salon de Usos Multiples de CAPRES Hora del Evento 15:00 a 17:00 Horas. Consistente en 100 Refrigerios dobles (Salado, dulce) servidos a las 15:00 horas Entregados en losa, cuberteria, manteleria y Servicio- | 12.05 | | | | \$ | 1,205.00 |
|-----|-------------|---|-------|--|--|--|----|----------|

HOTELES Y DESARROLLOS
S.A. DE C.V.



Sheraton Presidente San Salvador

ORDEN DE COMPRA N°
UACI-STPP-327/2014

SON : UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 34/100
DOL/ \$S

| | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| SUMAS | \$ | 1,205.00 |
| CARGO DE TURISMO | | |
| PROPINA | \$ | - |
| SUB- TOTAL | \$ | 1,205.00 |
| 1% RETENCION | \$ | 10.66 |
| TOTAL | \$ | 1,194.34 |

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 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**

Entregado por: **Recibido por:**

No. DUI / Pasaporte: **No. DUI / Pasaporte:**

Firma **Firma**

Sumas
(+) IVA Percibido
(-) IVA Retenido
Sub-Total
Cargo Turismo 5%
Ventas no Sujetas
Ventas Exentas
Total

10268/N
11141

El Hotel Sheraton Presidente San Salvador es propiedad de Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V. y es operado bajo una licencia emitida por Sheraton International, Inc. The Sheraton Presidente San Salvador hotel is independently owned by Hoteles y Desarrollos S.A. de C.V. and operated under a license issued by Sheraton International, Inc.

FORMULARIO STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.B.O. 2505-2500 FAX: 2260-5609 NIT: 610-1 NIT 0014-000209-103-0 AUTORIZACION DE IMPRESION NO. 0009-CCOJ DE FECHA 24/06/1992

DUPLICADO - CLIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA 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 - 327/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V./ Hotel Sheraton Presidente

FECHA: 16- Octubre -2014

Att.: Sra. Tirsia Alberto

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

tirsia.alberto@sheratonpresidente.com.sv

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|----------|---|--|-----------------|-------------------|
| | 100 | Refrigerios | Servicio completo de Alimentación a domicilio para evento denominado: "Diálogo entre el Gobierno de El Salvador y los socios para el Desarrollo en el marco de la formulación del Plan Quinquenal de Desarrollo" El día Martes 21 de octubre de 2014. En Salón de Usos Múltiples de CAPRES. Hora del evento: 15:00 a 17:00 horas. Consistente en 100 Refrigerios dobles, (salado y dulce) servidos a las 15:00 horas. Entregados en losa, cubertería, mantelería y servicio. | \$12.05 | \$1,205.00 |
| | | | Cafetera y agua permanente durante el evento. | | |
| | | | Incluye arrendamiento de 100 sillas y mesas rectangulares. | | |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | UN MIL DOSCIENTOS CINCO 00/100 Dólares EEUU | | | \$1,205.00 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 359/2014

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 CAPRES, Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, # 5500, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Ana Benítez, tel. 2248-9222, abenitez@presidencia.gob.sv

FECHA DE ENTREGA: Martes 21 de octubre de 2014

ENTREGA DE QUEDAN

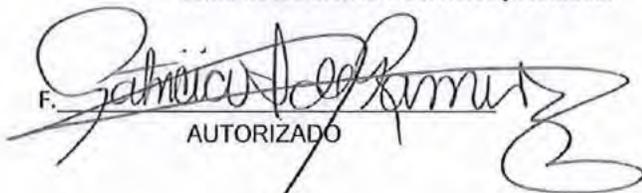
DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. con Xiomara Osorio 2248-9204

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).

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 y de Planificación
Presidencia de la República

Handwritten mark or signature

FECHA: 12/09/2014

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 | | | \$ 348.75 | |
| SOI LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR 200.00 | | SUMAS | | | |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | |
| GENESIS DIGITAL José Francisco Estrada Rivera, Final 31 Av. San José, San Salvador, C.R. 90000 NIT: 0614-030407-101-8 Fecha Emisión de Resolución: 6 JUNIO 2014 Resolución No. 15041-RES-CR-24435-2014 CODIGO UNICO: 98WUT6TZZZ1 Fecha Impresión: 10 JUNIO 2014 | | SUB TOTAL VENTA NO SUJETA \$ 348.75 VENTA EXENTAS Retencion 1% \$ 3.09 VENTAS TOTAL | | | |

Cancelado 13/04/15
SOLUCIONES CONSULTING

Cancelado de de 20 Original Duplicado Emisor Cliente Fiscalización DGII Blanca Amarillo Tiraje: De 14SD000F1 al 14SD000F250 \$ 345.66
 11265

FECHA: 17/09/2014

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 | | | \$ | 38.75 |
| <p><i>Cancelado 13/09/15.</i></p> <p>SOLUCIONES CONSULTING</p> | | SUMAS | | | |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | |
| SOI | | SUB TOTAL | | | |
| <p>GENESIS DIGITAL José Francisco Estrada Rivera, Final 31 Av. San Juan, San Salvador, C.R. Tels.: 2212-1159 NIT: 0612-228108-101-4</p> <p>Fecha Emisión de Resolución: 6 JUNIO 2014 Resolución No. 15041-RES-CR-24435-2014 CODIGO UNICO: 98WUT6TZZZ1 Fecha Impresión: 10 JUNIO 2014</p> | | <p>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR 200.00</p> <p>RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:</p> | | <p>VENTA NO SUJETA \$ 38.75</p> <p>VENTA EXENTAS Retención 1% \$ -</p> <p>VENTAS TOTAL \$ 38.75</p> | |

Cancelado _____ de _____ de 20 _____ Original - Emisor - Cliente Fiscalización DGII - Blanca Tiraje: De 14SD000F1 al 14SD000F250
Duplicado - Emisor - Cliente Fiscalización DGII - Blanca Tiraje: De 14SD000F1 al 14SD000F250
11225

SECRETARIA TECNICA / ASISTENCIA TECNICA
 Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5500. San Salvador.

SR. (ES): _____ DIRECCIÓN: _____ NIT O DUI: _____
 MUNICIPIO: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

| CANT. | Servicios prestados DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | <i>Cancelado 13/04/15</i> CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 93/100 DOLARES | | | | \$ 166.40 |
| SUMAS | | | | | \$ 1.47 |
| (-) IVA RETENIDO | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | \$ 164.93 |
| VENTA NO SUJETA | | | | | |
| VENTAS EXENTAS | | | | | |
| 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: 95WUT61722Z1 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: _____

Cancelado _____ de _____ de 20 _____ Original - Emisor
 Duplicado - Cliente Fiscalización DGII: Blanca Tiraje: De 14SD000F1 al 14SD000F250
 San Salvador, 13/9/2014 (cont.) Presidencia de la República Firma: Xiomara (Xomi) 11225

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:
 LUGAR : Aulas de Capacitación de CAPRES, Aula N° 1, a las 12:00 horas,
 PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Alberto Enríquez
 FECHA DE ENTREGA: Martes 9 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 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. Xiomara (Xomi)
 AUTORIZADO


 Secretaria Técnica y de Planificación
 Presidencia de la República

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 - 300/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: SOLUCIONES CONSULTING, S.A. DE C.V.

FECHA: 08- 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@multieventos503.com

mhimede@solucionesconsulting.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--|--|-----------------|-----------------|
| | 45 | Almuerzos | Suministro de alimentación a domicilio para evento denominado: "Reunion de Gobernadores", a realizarse el día martes 9 de septiembre de 2014, entregados en Aula de Capacitación N° 1 en CAPRES. Entregados a las 12:00 horas. Almuerzo consistente en Sandwich o Baguete de jamon y queso, Papas o ensalada de papas, con soda. Servido y en vajilla de losa. | \$7.75 | \$348.75 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 75/100 Dólares de EEUU | | | \$348.75 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 8 / SEPTIEMBRE / 2014

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 318/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Aulas de Capacitación de CAPRES, Aula N° 1, a las 12:00 horas,

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Alberto Enríquez

FECHA DE ENTREGA: Martes 9 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

**SECRETARÍA TÉCNICA 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 - 303/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: SOLUCIONES CONSULTING, S.A. DE C.V.

FECHA: 16- Sept. -2014

Att: Sra. Michelle Hlmede

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

mhmede@mullieventos503.com

mhmede@solucionesconsulting.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|----------|-----------|---|-----------------|----------------|
| 1 | 5 | Almuerzos | Complemento de la Orden de compra N° UACI-STPP-300/2014, girada para el Servicio de alimentación a domicilio para evento denominado: "Reunion de Gobernadores", realizado el día martes 9 de septiembre de 2014, entregados en Aula de Capacitación N° 1 en CAPRES, a las 12:00 horas. Almuerzos adicionales. | \$7.75 | \$38.75 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | | | \$38.75 |

TREINTA Y OCHO 75/100 Dólares de EEUU

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 8/SEPTIEMBRE/2014

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 320/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Aulas de Capacitación de CAPRES, Aula N° 1, a las 12:00 horas,
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Alberto Enriquez
FECHA DE ENTREGA: Martes 9 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

gwk



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0295

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: 24 ABRIL 2014

Señor(es): SECRETARIA TECNICA/APPE 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 |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 30 | Suministro de Alimentación para Evento denominado "JORNADA DE COORDINACIÓN REGIONALES EN OCCIDENTE Y ORIENTE" LOS DIAS 8 Y 10 DE ABRIL DE 2014, servidos 15 cada fecha. | 7.95 | | | 238.50 |

*Cancelado
o los hors
Sandra Pérez*



| | | |
|---|---------------------------------------|-----------|
| SON: <u>DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS con 39/100 dolares.</u> | SUMAS | 238.50 |
| | (-) IVA RETENIDO | 2.11 |
| | SUB-TOTAL | 236.39 |
| | OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | |
| | TOTAL | \$ 236.39 |

Cancelado de de 20

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores), Reg. 140563-D
NIT: 0816-120168-104-7, Aut. de Imp. No. 932 F/Aut de Imp. 13/12/2005
8a. Avenida Norte Nº 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2014-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del 130500001 AL: 13050000500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

10599

**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 - 8/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 7- Abril -2014

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 | 30 | Refrigerios | Suministro de Alimentación a domicilio, para eventos denominados: " <i>Jornadas de Coordinación Regionales en Occidente y Oriente</i> ", entregados a domicilio en oficinas de la Secretaría Técnica de la Presidencia en Colonia San Benito, Calle Circunvalación # 218, a 7:00 a.m., los días 8 y 10 de Abril de 2014. Servidos 15 cada fecha, en forma individual en depósitos térmicos, servilletas y cubiertos. | \$7.95 | \$238.50 |
| | | | MENU SELECCIONADO: REFRIGERIO Fuerte: Croisand de pollo + ensalada de papas +te helado en lata o botella. | | |
| | | | SE CANCELARA CON FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DEL APPE. | | |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO -50/100 Dólares de EEUU | | \$238.50 |

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 7 / ABRIL /2014

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 133/2014

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. Natalee Castro

FECHAS DE ENTREGA: Martes 8 y Jueves 10 de Abril de 2014, a las 7:00 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.

F.

AUTORIZADO



Secretaría Técnica
Presidencia de la República

ret



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS000F

Nº 0322

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: 12 MAYO 2014

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 | SERVICIO Completo de ALIMENTACION para evento denominado " Reuniones Sectoriales para el Territorio de cuscatlan Centro-sur " Fecha 09 mayo 2014, entregados Alcaldia Municipal de Santa Cruz ANAQUITO 21 Almuerzos San RAFAEL 50 REFRIGERIOS: | | | | 422.45 |
| SON: Cuatrocientos diez y ocho 71/100 dolares. | | SUMAS | | | 422.45 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | 3.74 |
| | | SUB-TOTAL | | | 418.71 |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | 418.71 |



Sandoz

Cancelado _____ de _____ de 20 _____

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores) Reg. MDSS3-0
NIT: 0816-120168-01-7, Aut. de Imp. No. 5821/Aut de Imp. 13/12/2005
Ba. Avenida Norte Nº 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2144-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del: 13DS000F1, AL-13DS000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

101797

**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 - 42/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 08- Mayo -2014

Att.: Sr. Ana Maríneth Melgar

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia Flor Blanca, 43 Av. Sur, # 423. San Salvador. Tel. 2504-9786, cel. 6200-0154

info@mullibanqueles.com

any.melgar@mullibanqueles.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | | S.G. | Servicio completo de Alimentación a domicilio para evento denominado: "Reuniones Sectoriales para el Territorio de Cuscatlan Centro-Sur." El día 9 de mayo de 2014. Entregados en Salón de Usos Múltiples de Alcaldía Municipal de Santa Cruz Analquito, 21 almuerzos con soda, entregados a las 11:30 a.m. Y en Salón de Usos Múltiples de San Rafael Cedros, 50 Refrigerios con soda, entregados a las 3:00 p.m. Empacados y entregados en desechables. | | \$422.45 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | CUATROCIENTOS VEINTIDOS 45/100 Dólares EEUU | | \$422.45 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 165/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : Municipio de Santa Cruz Analquito y San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. David Mena/ Coordinador Unidad de Diálogo Social
FECHA DE ENTREGA: 09 de Mayo de 2014

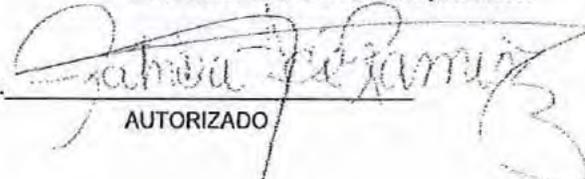
ENTREGA DE QUEDAN

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 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



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
11DS00F

Nº 0320

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: 07 MAYO 2014

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 | Servicio completo de Alimentación a domicilio para evento "REUNIONES SECTORIALES para EL TERRITORIO de CUSCATLAN Cento-SUR" El dia 02 de Mayo de 2014. Entregadas EN LA ALCALDIA MONTE SAN JUAN Y ALCALDIA de SAN RAMON, 55 Almuerzos 40 BEFRIGERIOS. | | | | 550.25 |
| SON: <u>QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO con 38/100 dolares.</u> | | SUMAS | | | 550.25 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | 4.87 |
| | | SUB-TOTAL | | | 545.38 |
| OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| Cancelado de de 20 | | TOTAL | | | \$ 545.38 |



Sandra
Comendado
04/03/2015

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores) Reg. M0563-0
NIT: 0846-120168-101-7, Aut. de Imp. No. 9321/Aut de Imp. 13/12/2005
Bd. Avenida Norte No 306 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-CR-2144-2013
Fecha de Autorización: 17/05/2013
Tiraje del: 130S00CFI AL: 130S00FSD0

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

10594

**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 - 37/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 02- Mayo -2014

Att.: Sr. Ana Marlneith 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. | Servicio completo de Alimentación a domicilio para evento denominado: "Reuniones Sectoriales para el Territorio de Cuscatlan Centro-Sur." El día 02 de mayo de 2014. Entregados en Salón de usos múltiples de Alcaldía Municipal de Monte San Juan, 55 Almuerzos con soda. Y en Salón de usos múltiples de Alcaldía de San Ramón, 40 Refrigerios con soda. Empacados y entregados en desechables. Hora entrega 12:00 m. los almuerzos y 2:00 p.m los refrigerios. | | \$550.25 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | QUINIENTOS CINCUENTA 25/100 Dólares EEUU | | \$550.25 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 152/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

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

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGARES : Detallados.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Llc. David Menal Coordinador Unidad de Diálogo Social

FECHA DE ENTREGA: 02 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 SALVADOR.

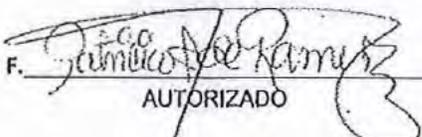
REQUISITOS : ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

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

3704

FECHA: 17/10/2014

SR. (ES) SECRETARIA TECNICA/ ASISTENCIA TECNICA

DIRECCIÓN: 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 | Servicio prestado para evento "Jornada de Consulta al Plan Quincenal" orden de compra # 309/2014 | | | \$ | 938.00 |
| <p><i>Cancelado 05/03/15</i></p> <p>SOLUCIONES CONSULTING</p> | | | | | \$0.00 |
| SON: NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 70/100 DOLARES | | | | SUMAS | \$ 938.00 |
| | | | | (-) IVA RETENIDO | \$ 8.30 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR 200.00 ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA: RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA: | | | | SUB 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: 93WUT6T7ZZ1 Fecha Impresión: 10 JUNIO 2014 | | | | VENTA NO SUJETA | |
| | | | | VENTAS EXENTAS | \$ 929.70 |
| | | | | VENTAS TOTAL | |

Cancelado _____ de _____ de 20 _____ Original - Emisor - Blanca
 Duplicado - Cliente Fiscalización DGI - Amarillo Tiraje: De 14SD000F1 al 14SD000F250
 10275/N 11114

**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 - 309/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: SOLUCIONES CONSULTING, S.A. DE C.V.

FECHA: 23- 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@multieventos503.com

mhimede@solucionesconsulting.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|---|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 280 | Refrigerios | Suministro de alimentación a domicilio para 7 eventos denominados: "Jornadas de Consulta al Plan Quinquenal", a realizarse los días 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de octubre de 2014, entregados en Edificio Aulas de Capacitación CAPRES (1 y 2) y el Viernes 17 (Aulas 5 y 6), 40 Refrigerios diarios, sencillos salado y dulce con jugo, personal para servir. Variar menu para cada evento. Horario del evento de 8:00 a 12:00 horas. | \$2.60 | \$728.00 |
| 2 | 7 | Cafeteras | Cafetera permanente durante todo el evento. | \$30.00 | \$210.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 Dólares de EEUU | | | \$938.00 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACION DEL 22/ SEPTIEMBRE / 2014

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 324/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Edificio de Aulas de Capacitacion CAPRES (1 y 2) y Viernes (5 y 6)

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Ernesto Zúniga

FECHA DE ENTREGA: 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 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.

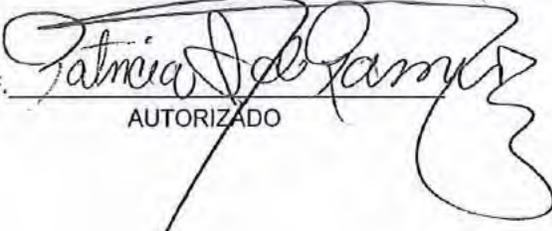
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, Alameda Dr. Manuel E. Araujo, #5500

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

11.15

Handwritten initials

FECHA: **23/10/2014**

SR. (ES) **SECRETARIA TECNICA/ ASISTENCIA TECNICA**

DIRECCIÓN: **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 | Servicio prestado Según Orden de Compra N°309/2014 <i>Cancelado 03/03/2015</i> <i>SOLUCIONES CONSULTING</i> | | | \$ | 322.00 |
| | | | | | \$0.00 |
| SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 15/100 DOLARES | | SUMAS | | \$ | 322.00 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | \$ | 2.85 |
| <small>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: 98WUT6T7ZZZ1 Fecha Impresión: 10 JUNIO 2014</small> | | <small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR 200.00</small> | | <small>SUB TOTAL</small> | |
| <small>ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:</small> | | <small>RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:</small> | | <small>VENTA NO SUJETA</small> | |
| | | | | <small>VENTAS EXENTAS</small> | |
| | | | | <small>VENTAS TOTAL</small> \$ 319.15 | |

Cancelado _____ de _____ de 20 _____ Original - Emisor Duplicado - Cliente Fiscalización DGII - Blanca - Amarillo Tiraje: De 14SD000F1 al 14SD000F250
 10272/N

**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 - 331/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: SOLUCIONES CONSULTING, S.A. DE C.V.

FECHA: 21-Octubre-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@multieventos503.com

mhimede@solucionesconsulting.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | | | Complemento de Orden de compra N° UACI-STPP-309/2014, girada para el Suministro de alimentación a domicilio para 7 eventos denominados: "Jornadas de Consulta al Plan Quinquenal", realizados los días 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de octubre de 2014, entregados en Edificio Aulas de Capacitación CAPRES (1 y 2) y el Viernes 17 (Aulas 5 y 6). | | \$322.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | TRESCIENTOS VEINTIDOS 00/100 Dólares de EEUU | | \$322.00 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 369/2014

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación / ASISTENCIA TÉCNICA "

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Edificio de Aulas de Capacitación CAPRES (1 y 2) y Viernes (5 y 6)

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lto. Ernesto Zúñiga

FECHAS DE ENTREGA: 9, 10, 13, 14, 16, 16 y 17 de Septiembre de 2014

ENTREGA DE QUEDAN

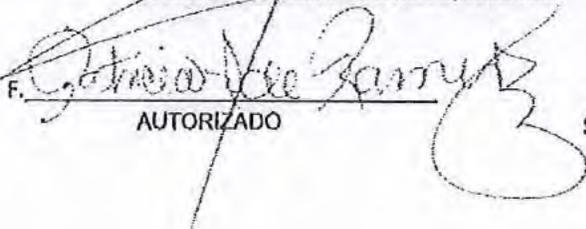
DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

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).

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

2014

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

22305 **22305**

NIT.: 0614 - 170195 - 101 -2

NRC.: 82815 - 7

SEÑOR: SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION: AV. JOSE MARTI #15, COL. ESCALON, SA SALVADOR

FECHA: 12/12/2014

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 04 DICIEMBRE 2014 | \$ 1.980.10 | | | \$ 1.980.10 |


**HOTELES E INVERSIONES,
S.A. de C.V.**
 14 MAY 2015
CANCELADO

Roberto Sánchez

SON: DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 81/100 USD \$

| | |
|----------------|---------------|
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
| NOMBRE: _____ | NOMBRE: _____ |
| DUI: _____ | DUI: _____ |
| FIRMA: _____ | FIRMA: _____ |

SUMAS

(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL
VTAS. NO SUJETAS
VTAS. EXENTAS
CET
PROPINA
TOTAL

| | | | |
|----|------|----|----------|
| \$ | 0.00 | \$ | 1.980.10 |
| \$ | | \$ | 17.52 |
| \$ | | \$ | 1.962.58 |
| \$ | | \$ | 0.00 |
| \$ | | \$ | 0.00 |
| \$ | | \$ | 0.00 |
| \$ | | \$ | 175.23 |
| \$ | | \$ | 2.137.81 |

DUPLICADO - CLIENTE

112133

S.E. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-0232-0014, Av. 7 12, BLD. DEL EJERCITO NAC. SOMA WINGD. REG. No. 514, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 002 DALLI, 25/02/07/02. CONSULTIVO AUTORIZADO DISEÑO: 14220071 NACTI: 14220072000 - RESOLUCION No. 1001-MS-2008-0044 - IMPRESA

OPTIMUNO GO - SERVIT

SECRETARÍA TÉCNICA 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- 356/2014
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.
Att.: Sra. Julieta Chávez / HOTEL HILTON PRINCESS

FECHA: 3-Diciembre-2014
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 | 60 | PAQUETES (Almuerzo y Refrigerios) | Servicio completo de Alimentación a domicilio para evento denominado "Tercer Aniversario del Asocio para el crecimiento." El día Jueves 4 de diciembre de 2014. En Salon de Honor Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Almuerzo servido para 60 personas. Agua. Servido a las 13:30 horas. Entregados en losa, cubertería, mesas, meseros. Evento de 12:30 a 2:00 p.m. | \$32.66 | \$1,959.39 |
| 2 | 15 | Refrigerios | Refrigerios dobles (salado y dulce) pequeños y delicados, en Salon de Usos Múltiples para el día jueves 4 de Diciembre, evento de 2:30 p.m. a 5:00 p.m. Servidos a las 4:00 p.m. Con servicio de meseros, losa, cubertería, etc. | \$13.06 | \$195.94 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO: 33/100 Dólares de EEUU | | | \$2,155.33 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 418/2014

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 Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, # 5500, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Mario Cerna, tel. 2248-9208, mcerna@presidencia.gob.sv

FECHA DE ENTREGA: Jueves 4 de Diciembre 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

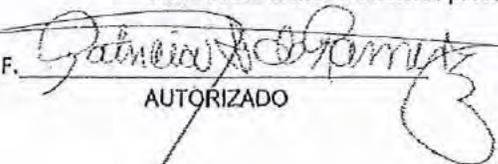
LUGAR : OFICINAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, N° 5500, SAN SALVADOR.

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

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 y de Planificación
Presidencia de la República

Secretaría de Técnica y de Planificación

Año 2016



Alma Lorena Ahuat de Tomasino

Giro: RESTAURANTES

Av. La Revolucion, Col. San Benito
Museo Nacional de Antropología
Dr. David J. Guzmán
San Salvador.
Te.: (503) 2335-1200

FACTURA
125A0007
Nº 0951
REGISTRO No. 221530 8
NIT: 0210-141062-103-5
AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN No. 586 DGR

FECHA: 30/08/16

CLIENTE: SECRETARÍA TÉCNICA / PLANIFICACIÓN 1650
DIRECCION: _____
NIT o DUI: _____ VENTA A CTA DE: CREDITO

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|-------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 91 | SERVICIO DE LOCAL Y ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS PARA EVENTO DEL TITULO: REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL DEL CONSEJO INTER-NACIONAL DE CIENCIAS, LICENCIADOS Y EL EQUIPO DE GOBIERNO, A REALIZARSE EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2016, HORARIO DE 10:00 AM A 3:30 P.M. SERA UN PLATILLO CATALAN PARA 40 PERSONAS. ALIMENTO TIPO BUFFET COMPLETO CON BEBIDA, POSTRE Y CAFFE SERVIR A LA 1:10 P.M. CON 5 POSIBLES PLATOS ENTRE SI SE REQUIERAN. | | | \$854.15 |
| | | | | \$854.15 |
| | | | | 9.56 |
| | | | | \$863.71 |

*Canal 13
05 Oct 2016*



SUBTOTAL: \$854.15
12% I.V.A: 9.56
TOTAL A PAGAR: \$863.71

CHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 59/100 DÓLARES.

IMPRESORA SAVALSA Rosa Antonia Bello Guiberez
NIT: 0097-130213-00-58 Tel: 2228 1575
Autorización de Impresión: 226 220792

Traje De 125A00071 y 125A0007-0000
Resolución No. 15641-REC-ER-22500-2012
Fecha de Aprob. de Contenido: 10/12/2012
Fecha de Impresión: 12/2012 B

ORIGINAL-BLANCO-CUENTE
DUPLICADO-AMARILLO-EMISOR

10914

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

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 192/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: Alma Lorena Ahuat de Tomasino
Att.: RESTAURANTE BISTRO SAN LORENZO

FECHA: 25- Agosto- 2016

NIT: [REDACTED]

DIRECCION: Col. San Benito, Ave. La Revolución Museo Nacional de Antropología "Dr. David J. Guzmán", #503/ Tel. 2243-7566
latbistro@yahoo.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|-----------|---|---|-----------------|
| 1 | 40 | Almuerzos | Servicio de Local y Alimentación para 40 personas, para evento denominado: <i>"Reunión de Trabajo con Funcionarios de alto nivel del Consejo Internacional de Ciencias (ICSU) y el Equipo de Gobierno"</i> , a realizarse el día 30 de agosto de 2016, Horario de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. Salón privado con mesa para 40 personas. Almuerzo tipo bufete, completo con bebida, postre y café, servido a la 1:10 p.m. Con 5 posibles platos extras si se requieren. | 11 platos de \$20.35, 17 platos de \$21.45 y 12 platos de 20.35 | \$832.70 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA Y SERVICIO | | |
| TOTAL: | | | OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 70/100 Dólares de EEUU | | \$832.70 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 275/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION / 0501"

pagos de 771.-

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : RESTAURANTE BISTRO SAN LORENZO, MUSEO MUNA
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licda. Magnolia Cruz, tel. 2511-5039, correo: mgcruz@presidencia.gob.sv
FECHA DE ENTREGA: Martes 30 de Agosto de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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

pagos de 775.08 y 675.59

Handwritten initials/signature

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 202/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: Alma Lorena Ahuat de Tomasino
Att.: RESTAURANTE BISTRO SAN LORENZO

FECHA: 5-Septiembre-2016

NIT: [REDACTED]

DIRECCION: Col. San Benito, Ave. La Revolución Museo Nacional de Antropología "Dr. David J. Guzmán", #503/ Tel. 2243-7566

latbistro@yahoo.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--------|--|-----------------|--------------|
| 1 | | S.G. | Complemento de Orden de compra N° UACI-STPP-192/2016, de fecha 25-08-16, girada para el servicio de Local y Alimentación, para evento denominado: "Reunión de Trabajo con Funcionarios de alto nivel del Consejo Internacional de Ciencias (ICSU) y el Equipo de Gobierno", el día 30 de agosto de 2016. | | \$21.45 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA Y SERVICIO | | |
| TOTAL: | | | VEINTIUNO 45/100 Dólares de EEUU | | \$21.45 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 281/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION / 0501"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : RESTAURANTE BISTRO SAN LORENZO, MUSEO MUNA

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Alberto Enriquez, tel. 2511-5039, correo: mgcruz@presidencia.gob.sv

FECHA DE ENTREGA: Martes 30 de Agosto de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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

Handwritten signature



Mónica Beatriz Guzmán de Mancía
 Suministro de Banquetes y otras actividades de
 servicios no clasificados previamente
 Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
 San Salvador. Tel.: 7748-8930
 pastellobanquetespasteleria@gmail.com

FACTURA
 Serie Autorizada de
 15AS000F1 al 15AS000F300
 N° 0171
 REGISTRO No. 218-155-1
 NIT: 0210-284472-104-2

Cliente: Secretaría Técnica y de Fecha: 23 Agosto 2016
 Dirección: Planificación
San Salvador
 Vía. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|-------|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almuerzo servidos el día 23 Agosto 2016 | \$5.50 | | \$165.- | |
| | Contrato UACI-GOES No 13/2016" | | | | |
| | Cancelado MAG 12 Oct 2016. | | | | |

| | | |
|--|--------------------|-----------------|
| Son: Ciento Sesenta y Tres 54/100 Dólares — | Sumas | \$165.- |
| <i>Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00</i> | V. no sujetas | |
| Recibido por Nombre: D NIT FIRMA | Venta Exenta | |
| Entregado por Nombre: DUI o NIT FIRMA | SubTotal | |
| | (-)Retención IVA | \$1.46 |
| | Venta TOTAL | \$163.54 |

Instituto El Universitario, Marvin A. Martínez G., Rec. Universitaria 2 Senda Vehicular Ho. 16, Tel: 2235-3404, NIT: 0614-070578-113-1, REG: 191088-0, AUT.IMP. 1049(270C109), RES.No.13041-RES-CR-02749-2015, P.AUT:195RE15, F.IMP:21ERE15, **Tiraje: 001 al 300

DUPLICADO: CLIENTE



Mónica Beatriz Guzmán de Mancía
 Suministro de Banquetes y otras actividades de
 servicios no clasificados previamente
 Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
 San Salvador. Tel.: 7748-8930
 pastelobanquetespasteleria@gmail.com

FACTURA
 Serie Autorizada de
 15AS000F1 al 15AS000F300
 Nº 0169
 REGISTRO No. 218155-1
 NIT: 0210-281172-101-2

Cliente: Secretaría Técnica y de Planificación Fecha: 16 Agosto 2016
 Dirección: San Salvador
 Vta. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|---|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almuerzos servidos el día 16 Agosto 2016 | \$5.50 | | | \$165.- |
| | Contrato "UACI-GOES No 13/2016" | | | | |
| | Cancelado N° 120012016 | | | | |
| Son: Ciento Sesenta y Tres 54/100 Dolares | | | Sumas | | \$165.- |
| Llenar al la operación es igual o superior a \$200.00 | | | V. no sujetas | | |
| Recibido por Nombre: C NIT FIRMA | | | Venta Exenta | | |
| Entregado por Nombre: DUI o NIT FIRMA | | | SubTotal | | |
| | | | (-) Retención IVA | | \$1.46 |
| | | | Venta TOTAL | | \$163.54 |

Impresora El Universal S.A., Monjas A. Martínez C., Res. Universitaria 2 Benda Vehicular No. 19, Tel: 2235-3404, NIT: 0614-070578-113-1, REG: 191066-0, AUT.IMP. 1049(22OCT09) RES. 19-18041-RES-GR-02748-2013, FAUT.16ENE15, F.IMP.21ENE15, **Tráfico: 061 al 300

\$299.09 28/08/2016

DUPLICADO: CLIENTE 109



SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS
UACI-GOES- No. 13/2016

“SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A DOMICILIO PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES DEL SUB- GABINETE FINANCIERO EN LAS INSTALACIONES DE STPP/CAPRES; PERÍODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016”

NOSOTROS, por una parte: **JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ**, de cincuenta y siete años de edad, Economista, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED], en mi calidad de Asesor del Secretario Técnico y de Planificación, actuando en nombre y representación de la **SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA**, Institución con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- cero diez mil seiscientos noventa y nueve- ciento cinco- cinco y que en adelante se denominará “**LA CONTRATANTE**”; y por otra parte, **MÓNICA BEATRIZ GUZMAN DE MANCÍA**, de cuarenta y tres años de edad, estudiante, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED], con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; que en el transcurso del presente instrumento se denominará como “**LA CONTRATISTA**”; en las calidades en que comparecemos, por este medio **MANIFESTAMOS Y HACEMOS CONSTAR QUE**: Hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO**, el cual se sujeta a todo lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (en adelante la LACAP), así como a las obligaciones, condiciones, pactos y renunciaciones siguientes: **I. OBJETO DEL CONTRATO**. El objeto contractual es el siguiente: El suministro de “**Servicio de Alimentación a Domicilio**”, el cual tiene por objeto brindar la alimentación para el desarrollo de las reuniones del Sub-Gabinete Financiero en las instalaciones de STPP/CAPRES; período de febrero a diciembre de 2016; el cual incluye las condiciones y especificaciones técnicas contenidas en la Libre Gestión (Con Competencia) Solicitud No. 007/2016, que originó el presente contrato y la oferta de la Contratista, de conformidad al detalle siguiente:

indicada al final del contrato. c) Requisitos: Para reclamar "Quedan" es necesario presentar copia de este contrato junto con la(s) factura(s) correspondientes. d) Sistema de pago: A partir de la fecha de entrega del Quedan se iniciará el proceso de revisión de las facturas por parte de la Unidad Financiera, la verificación de entrega efectiva de los servicios y/o productos y recibo a satisfacción. Deberá entenderse que por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, el monto total contratado representa una disponibilidad de recursos, de manera que los mismos serán pagados parcialmente de acuerdo a las respectivas fechas de entrega. **III. PLAZO DEL CONTRATO.** El plazo contractual comenzará a contarse a partir del día dos de febrero de dos mil dieciséis, finalizando el día trece de diciembre de dos mil dieciséis, ambas fechas inclusive. El plazo convenido podrá prorrogarse siempre que se cumplan los presupuestos establecidos por el artículo ochenta y tres de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en adelante la LACAP, y a las estipulaciones contenidas en este Instrumento. **IV. LUGAR Y PLAZO PARA ENTREGA DEL SUMINISTRO Y FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.** Los bienes y/o servicios contratados deberán ser suministrados, en el lugar, día y hora detallados a continuación: **LUGAR:** Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial, ubicado en Alameda Manuel E. Araujo #5500, San Salvador. **PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIR:** Srita. Evelyn Arévalo Vanegas, asistente del Despacho de Directores Generales y Asesores de la STPP; Tel. 2248-9284; **FECHA(S) DE ENTREGA:** **LOS DÍAS MARTES, a partir del día dos de febrero al trece de diciembre de dos mil dieciséis, de acuerdo a programación brindada por la Administradora del Contrato y previa confirmación con la debita antelación.** La programación podrá cambiar de acuerdo a las necesidades de la STPP. La recepción parcial de los servicios se efectuará de conformidad al artículo Ciento Veintiumo de la LACAP para lo cual deberá suscribirse la respectiva Acta de Recepción de los bienes y/o servicios. El plazo para la entrega del suministro objeto del presente instrumento iniciará a partir de este día y coincidirá con la fecha de finalización del contrato. **V. ADMINISTRADOR DE CONTRATO:** En cumplimiento al artículo Ochenta y dos Bis LACAP, se hace constar que el (la) Administrador(a) del presente Contrato será la señorita Evelyn Arévalo Vanegas, Asistente de los Directores Generales y Asesores de la Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia, conforme a lo indicado por la unidad solicitante. **VI. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.** La Contratante hace constar que el importe del presente Contrato se hará con aplicación a la cifra presupuestaria 2016-0500-1-05-01-21-1-54310. **VII. CESIÓN.** Queda expresamente prohibido a la Contratista ceder, a cualquier título, los derechos y obligaciones que emanen del presente Contrato; la trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del Contrato. **VIII. GARANTÍA.** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, la Contratista se obliga a presentar al Contratante, en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, una Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuyo monto será el equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato y cuyo plazo deberá exceder en dos meses a la fecha de finalización del plazo del presente contrato. Para esos efectos, la Contratista podrá suscribir a favor de la Secretaria Técnica y de Planificación un título valor consistente en una letra de cambio, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato; dicho título valor formará parte del presente contrato. Si no se otorgare la garantía en el plazo establecido, se tendrá por caducado el plazo de vigencia del presente contrato, sin detrimento de la acción que le compete a la Contratante para reclamar los daños y perjuicios resultantes. La responsabilidad de la Contratista ante daños, perjuicios y vicios ocultos prescribirá en el plazo de dos años. **IX. INCUMPLIMIENTO.** En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Contratista, se le aplicarán las multas establecidas en el artículo Ochenta y cinco de la LACAP, conforme al procedimiento que establece el citado cuerpo legal. La Contratista expresamente se somete a las sanciones que emanen de la Ley o del presente Contrato, las cuales serán impuestas por La Contratante, a cuya competencia se somete a efectos de la imposición. **X. CADUCIDAD.** Además de las causales de caducidad establecidas en los literales a) y b) del artículo

PROHIBICIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR. Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l)(la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo ciento sesenta de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento cincuenta y ocho Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de reinspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XX. NOTIFICACIONES.** Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este Contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones especificadas por las partes, para cuyos efectos las contratantes señalan como lugar para recibir notificaciones los siguientes: La **Contratante**, en Oficinas de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, ubicadas en Casa Presidencial, sobre la Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, No. Cinco Mil Quinientos, de ésta ciudad; y la **Contratista**, en la dirección indicada en el cuadro inserto en la cláusula I del presente contrato.- Así nos expresamos los comparecientes, quienes enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente Contrato, por convenir así a los intereses de nuestras representadas, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos el mismo en la ciudad de San Salvador, a los dos días del mes de febrero de dos mil dieciséis.-



Secretaría Técnica y de Planificación
Presidencia de la República

Lic. José Francisco Martínez
Asesor del Secretario Técnico y de Planificación
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia

Por "LA CONTRATANTE"

Mónica Beatriz Guzmán de Mancía
La Cocineta

Por "LA CONTRATISTA"

Wilfredo Adonay Meléndez Portillo

GIRO: ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.O.P.
SERVICIOS N.O.P.

Calle Virreyes, block D1, colonia Ruera España 1
Mejicanos, San Salvador.
Email: orago@igmail.com
Tel: 7398-0340, 7265-1578

FACTURA

No. 0007

Registro No.: 235119-9
NIT: 0814-181182-110-3

FECHA: 30/Ago/2016

CLIENTE: Secretaria Técnica y de Planificación LOSOS

DIRECCIÓN:

Venta a Crd. De:

N.I.T. 6 D.U.I. del Cliente

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|--|---|-------------------|--|----------------|
| 30 | Abrazos entregados el 11 de julio de 2016 en las instalaciones de CAPRES en el evento Reunión con el grupo bilateral del fondo de operación para 2016 y saneamiento | 7.00 | | | 210.00 |
| Son: Doscientos diez dólares dólares | | | Sumas | | 210.00 |
| ENTREGADO POR | | | Ventas Exentas | | |
| CUI: 00585059-9 | | | Sub-Total | | |
| FIRMA: <i>[Signature]</i> | | | Ventas no Afectas | | |
| RECIBIDO POR | | | (-) IVA Retenido | | |
| DUI | | | Venta Total | | 210.00 |
| FIRMA | | | | | |
| <small>IMPRESA RODRIGUEZ-MAGA MAGOLENA DE RODRIGUEZ IMP. 0072-1812-103-9 RRC: 194238-D. RES. UNIVERSITARIA Nº 11 ALPORTE. EDIC. CONSTRUCCION LOC. 5-6DO. NIVEL. U.S. AUTORIZACION IMP. 881 D.O. 11. FECHA AUTO. IMPRESA: 11/02/03</small> | | <small>RESOLUCION 15041-RES-CR-94068-2016 SERIE AUT. 1680000F1 AL 1680000F100 FECHA AUT. 22 Julio 2016. FECHA IMP: 07/2016 P.O.</small> | | <small>Original - Emisor Duplicado - Cliente</small> | |

Cancelado
[Signature]
00585059-9
7-11-2016

\$185.84 210 + 18.58

10912
10913

**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 - 159/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: WILFREDO ADONAY MELÉNDEZ PORTILLO

FECHA: 8- Julio - 2016

Att.: OREGANO / Patricia Barrera Canizales

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: Calle Virreyes Block D1, Colonia Nueva España 1, Mejicanos, San Salvador. Tel. 7398-0340, 6200-6350

oregano.sv@gmail.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 30 | Personas | Servicio de Alimentación a domicilio, servicio completo, para 30 personas asistentes al evento: "Reunión con el Grupo Bilateral del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)". A realizarse el Lunes 11 de Julio de 2016. Horario de 12:30 p.m. a 2:00 p.m. Entregados en Salón de Usos Múltiples en CAPRES. Consistente en Almuerzo liviano con bebida, servido a la 12:30 p.m. Estación de café y agua permanente. | \$7.00 | \$210.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | DOSCIENTOS DIEZ 00/100 Dólares EEUU | | \$210.00 |

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 7 / JULIO / 2016

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 217/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN/ 0505"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples de CAPRES, Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, # 5500, San Salvador.
 PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Marcella Luna, Tel. 2248-9229, correo: mluna@presidencia.gob.sv
 FECHA DE ENTREGA: Lunes 11 de Julio de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION 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).

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

= \$ 20.14



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

SERVICIOS DE APOYO
 A LA ENSEÑANZA

FACTURA 13DS000F
No. 4206 13DS000F4206
REGISTRO: 29406-3
NIT: 0614-240786-002-3

SEÑOR(ES): SECRETARIA TECNICA Y DE PLANEACION DE LA PRESIDENCIA / (501)
 DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5,500 2248-8225
 INSTITUCION DE GOBIERNO
 MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
 CODIGO: 67021
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO NIT: 06140106891055

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|-------------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 70 | AL-S-A-0240 | 2016 Servicio de alimentación y local para realizar "Taller de establecimiento de mecanismos de coordinación entre las redes de calidad y de Gobierno Electrónico" Día 18- de agosto de 2016, Horario: 8:00 - 11:30 am Refrigerio dulce o salado mas bebida | \$ 5.1000 | \$0.00 | \$0.00 | \$357.00 |
| 1 | AL-S-A-0240 | 2016 Material Audio/Visual: Micrófono, pantalla, cañon, rotafolio, plumones. (uso de cañon y micrófono) Orden de compra N° UACI STPP-181/2016 | \$ 42.5000 | \$0.00 | \$0.00 | \$42.50 |

Cancelado
18/08/16

| | | | |
|--|---------------------|--------|----------|
| SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 96/100 DOLARES | SUMAS | \$0.00 | \$399.50 |
| FEPADE DESARROLLO EMPRESARIAL | (-) 1% IVA RETENIDO | | \$3.54 |
| FECHA DE EMISION: 13/09/2016 04:00:53p.m. DEPTO. DE DESARROLLO EMPRESARIAL | SUB-TOTAL | | \$395.96 |
| OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$200.00 | VTAS. NO SUJETAS | | \$0.00 |
| NOMBRE: Juan Menjivar | VTAS. EXENTAS | | \$0.00 |
| No. NIT o DUL: 01516315-6 | VENTA TOTAL | | \$395.96 |
| FIRMA QUIEN ENTREGA: | | | |
| FIRMA QUIEN RECIBE: | | | |

FEBRILANDS STARICARD, S.A. C.E.C.U. 37 AV. NITE. No. 114, SAN SALVADOR. P.B. 2425-3500 FAX: 2340-6050
 NRC: 4940-1 DFE: 0614-033289-102-4 AUTORIZACION UCI EMPRESA No. 0059-D01 DE FECHA 24/05/1992
 TRAJE: 13DS000F1 - 13DS000F1000 FECHA DE IMPRESION: 13/09/2016 RESOLUCION No. 15041-PES-CR-38159-2013 C.B. 08/09/2013

DUPLICADO - CLIENTE 10991

Secretaría Técnica 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- 181/ 2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: FEPADE

FECHA: 16-Agosto-2016

Att.: Nelson Fuentes

NIT: 0614-240786-002-2

DIRECCIÓN: Calle El Pedregal Frente a Híper Mall Las Cascadas, Contiguo a Esc. Militar Cap. General Gerardo Barrios, Antiguo Cuscatlán,
 Tel: 2212-1666

e-mail: nfuentes@fepade.edu.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Servicio de alimentación y local para realizar los "Taller de establecimiento de mecanismos de coordinación entre las redes de calidad y de Gobierno Electrónico". | | |
| 1 | 70 | prs | Día: 18 de agosto de 2016, Horario: 8:00 - 11:30 a.m. Refrigerio dulce o salado mas bebida(café, te, refresco natural o soda) a ser servido alas 10:00 a.m. Café y agua permanente para los talleres a realizarse de acuerdo a programación. | \$ 5.10 | \$ 357.00 |
| 2 | 1 | día | Material Audio/Visual: Micrófono, pantalla, cañón, rotafolio, plumones. (uso de cañón y micrófono) | \$ 42.50 | \$ 42.50 |
| 3 | 1 | día | Mantelería, utilería, cristalería, arreglo del salón tipo "U" (cortesía) | | |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES EE.UU. | | \$399.50 |

Solicitud de raquermiento No. 259/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION DE LA PRESIDENCIA / (501)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : FEPADE, Calle El Pedregal Frente a Híper Mall Las Cascadas, Contiguo a Esc. Militar Cap. General Gerardo Barrios, Antiguo Cuscatlán. Tel: 2212-1666

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Manuel Enrique Villacorta, Dirección General de Transformación del Estado-STPP y/o Srta. Evelyn Urrutia-Asistente Dirección de Fortalecimiento Institucional y Gestión de la Calidad, Tel: 2511-5011

FECHA DE ENTREGA: las fechas programadas o sujeta reprogramación.

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 STPP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL ENRIQUE ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR

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

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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



FEPADE
FUNDACION EMPRESARIAL
PARA EL DESARROLLO
EDUCATIVO.

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

SERVICIOS DE APOYO
A LA ENSEÑANZA

FACTURA 13DS000F
No. 4202 13DS000F4202
REGISTRO: 29406-3
NIT: 0614-240786-002-2

SEÑOR(ES): "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION / 0506"
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5,500 2248-9225
INSTITUCION DE GOBIERNO
MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO NIT: 06140106991055
CODIGO: 67021

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 26 | AL-S-A-0236-2016 | Suministro de local y alimentación para 13 personas diarias, evento denominado: "Taller de Revisión de Modelado de procesos en Fronteras Terrestres con Personal del área de Control Migratorio de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)", a realizarse los días 18 y 25 de agosto de 2016. Horario de 8:00 am a 4:00 pm. Orden de compra N° UACI-STPP-170/2016 | \$ 16.0000 | \$0.00 | \$0.00 | \$416.00 |

Handwritten signature and date: 18/08/16



SON: CUATROCIENTOS DOCE 32/100 DOLARES
FEPADE DESARROLLO EMPRESARIAL
FECHA DE EMISION: 12/09/2016 05:16:14p.m DEPTO. DE DESARROLLO EMPRESARIAL
OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$200.00

| | | |
|---------------------|--------|----------|
| SUMAS | \$0.00 | \$416.00 |
| (+) 1% IVA RETENIDO | | \$3.68 |
| SUB-TOTAL | | \$412.32 |
| VTAS. NO SUJETAS | | \$0.00 |
| VTAS. EXENTAS | | \$0.00 |
| VENTA TOTAL | | \$412.32 |

NOMBRE: Juan Menjivar No. NIT o DUI: 01516315-6
FIRMA QUIEN ENTREGA: FIRMA QUIEN RECIBE:

FORMULARIOS ESTANDAR, S.A. DEL C.V. 27 AV. RTE. No. 114, SAN SALVADOR, PREG. 2200-3000 FONO: 2200-0655
MTC 4940-1 NIT: 0914-00009-100-6 AUTORIZACION DE IMPRESION: 0050-003 DE REGISTRO: 2-0001192
TOTAL: 13050007-130500070000 RECIBO DE IMPRESION: 18-0016 RESOLUCION No. 18-011 RES. CP-20159-2013 DEL 09/09/2013

DUPLICADO - CLIENTE

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 170/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: FEPADE
Att.: Sr. Nelson Fuentes

FECHA: 26- Julio - 2016
NIT: 0614-240786-002-2

DIRECCION: Calle El Pedregal y Calle acceso a Escuela Militar, Antiguo Cuscatlán / Tel. 2212-1600, Directo: 2212-1666
nfuentes@fepade.edu.sv

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|-----------|---|-----------------|--------------|
| 1 | 26 | servicios | Suministro de Local y alimentación para 13 personas diarias, evento denominado: "Taller de Revisión de Modelado de Procesos en Fronteras Terrestres con Personal del área de Control Migratorio de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)", a realizarse los días 18 y 19 de agosto de 2016. Horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Montaje del salón para 13 personas, pantalla o lugar para proyección. Refrigerios una pieza, acompañados con café, té, refresco natural o soda. Servidos a las 10:30 a.m. Almuerzo completo con bebida, servido a las 12:30 m. Agua y café permanente durante todo el evento. | \$16.00 | \$416.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | CUATROCIENTOS DIECISEIS 00/100 Dólares de EEUU | | \$416.00 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 235/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION / 0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : FEPADE, Calle El Pedregal y Calle acceso a Escuela Militar, Antiguo Cuscatlán.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sr. E. Rutia, Tel. 2212-1600, correo: eurrutia@presidencia.gob.sv

FECHA DE ENTREGA: Jueves 18 y 25 de Agosto de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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

[Handwritten signatures]



Mónica Beatriz Guzmán de Mancía
 Suministro de Banquetes y otras actividades de
 servicios no clasificados previamente
 Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
 San Salvador. Tel.: 7748-8930
 pastelobanquetespasteleria@gmail.com

FACTURA
 Serie Autorizada de
 15AS000F1 al 15AS000F300
 N° 0181
 REGISTRO No. 218155-1
 NIT: 0210-281172-101-2

Cliente: Secretaría Técnica y de Normación Fecha: 20 Sept 2016
 Dirección: San Salvador
 Vta. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|-------|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almuerzos servidos al día 20 Sept 2016. | \$5.50 | | \$165.- | |
| | Contado | | | | |
| | UNCI-GOES | | | | |
| | N. 13/2016" | | | | |
| | cancelado | | | | |
| | 26 Oct 2016 | | | | |
| | M (9) | | | | |

| | | | |
|--|--|------------------|---------|
| Son: <u>Ciento Sesenta y Tres</u> <u>54/100 Dólares</u> | | Sumas | \$165.- |
| <i>Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00</i> | | V. no sujetas | |
| Recibido por Nombre: C NIT FIRMA | | Venta Exenta | |
| Entregado por Nombre: DUI o NIT FIRMA | | SubTotal | |
| | | (-)Retención IVA | 1.46 |
| | | Venta TOTAL | 163.54 |

Impreso El Universitario, Marvin A. Martínez G., Res. Universitario 2 Sonda Vehicular No.19, Tel: 2235-2104, NIT: 0014-070578-13-1, REG: 101009-0, AUT.IMP: 1049(2200109), RES.No.15041-REG-CR-01745-2015 F.AUT:10ERE15, F.H.P:21ERE15, **Tiraje: 001 of 300

\$438.05 20. 412.81

DUPLICADO: CLIENTE
10981



SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS
UACI-GOES- No. 13/2016

“SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A DOMICILIO PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES DEL SUB- GABINETE FINANCIERO EN LAS INSTALACIONES DE STPP/CAPRES; PERÍODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016”

NOSOTROS, por una parte: **JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ**, de cincuenta y siete años de edad, Economista, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED], en mi calidad de Asesor del Secretario Técnico y de Planificación, actuando en nombre y representación de la **SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA**, Institución con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- cero diez mil seiscientos noventa y nueve- ciento cinco- cinco y que en adelante se denominará “**LA CONTRATANTE**”; y por otra parte, **MÓNICA BEATRIZ GUZMAN DE MANCÍA**, de cuarenta y tres años de edad, estudiante, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED], con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; que en el transcurso del presente instrumento se denominará como “**LA CONTRATISTA**”; en las calidades en que comparecemos, por este medio **MANIFESTAMOS Y HACEMOS CONSTAR QUE:** Hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO**, el cual se sujeta a todo lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (en adelante la LACAP), así como a las obligaciones, condiciones, pactos y renunciaciones siguientes: **I. OBJETO DEL CONTRATO:** El objeto contractual es el siguiente: El suministro de “**Servicio de Alimentación a Domicilio**”, el cual tiene por objeto brindar la alimentación para el desarrollo de las reuniones del Sub-Gabinete Financiero en las instalaciones de STPP/CAPRES; período de febrero a diciembre de 2016; el cual incluye las condiciones y especificaciones técnicas contenidas en la Libre Gestión (Con Competencia) Solicitud No. 007/2016, que originó el presente contrato y la oferta de la Contratista, de conformidad al detalle siguiente:

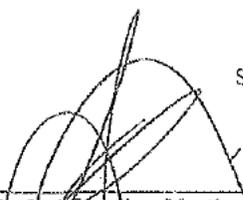
indicada al final del contrato. c) Requisitos: Para reclamar "Quedan" es necesario presentar copia de este contrato junto con la(s) factura(s) correspondientes. d) Sistema de pago: A partir de la fecha de entrega del Quedan se iniciará el proceso de revisión de las facturas por parte de la Unidad Financiera, la verificación de entrega efectiva de los servicios y/o productos y recibo a satisfacción. Deberá entenderse que por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, el monto total contratado representa una disponibilidad de recursos, de manera que los mismos serán pagados parcialmente de acuerdo a las respectivas fechas de entrega. **III. PLAZO DEL CONTRATO.** El plazo contractual comenzará a contarse a partir del día dos de febrero de dos mil dieciséis, finalizando el día trece de diciembre de dos mil dieciséis, ambas fechas inclusive. El plazo convenido podrá prorrogarse siempre que se cumplan los presupuestos establecidos por el artículo ochenta y tres de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en adelante la LACAP, y a las estipulaciones contenidas en este Instrumento. **IV. LUGAR Y PLAZO PARA ENTREGA DEL SUMINISTRO Y FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.** Los bienes y/o servicios contratados deberán ser suministrados, en el lugar, día y hora detallados a continuación: **LUGAR:** Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial, ubicado en Alameda Manuel E. Araujo #5500, San Salvador. **PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIR:** Srta. Evelyn Arévalo Vanegas, asistente del Despacho de Directores Generales y Asesores de la STPP; Tel. 2248-9284; **FECHA(S) DE ENTREGA: LOS DÍAS MARTES, a partir del día dos de febrero al trece de diciembre de dos mil dieciséis, de acuerdo a programación brindada por la Administradora del Contrato y previa confirmación con la debita antelación.** La programación podrá cambiar de acuerdo a las necesidades de la STPP. La recepción parcial de los servicios se efectuará de conformidad al artículo Ciento Veintiuno de la LACAP para lo cual deberá suscribirse la respectiva Acta de Recepción de los bienes y/o servicios. El plazo para la entrega del suministro objeto del presente instrumento iniciará a partir de este día y coincidirá con la fecha de finalización del contrato. **V. ADMINISTRADOR DE CONTRATO:** En cumplimiento al artículo Ochenta y dos Bis LACAP, se hace constar que el (la) Administrador(a) del presente Contrato será la señorita Evelyn Arévalo Vanegas, Asistente de los Directores Generales y Asesores de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, conforme a lo indicado por la unidad solicitante. **VI. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.** La Contratante hace constar que el importe del presente Contrato se hará con aplicación a la cifra presupuestaria 2016-0500-1-05-01-21-1-54310. **VII. CESIÓN.** Queda expresamente prohibido a la Contratista ceder, a cualquier título, los derechos y obligaciones que emanen del presente Contrato; la trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del Contrato. **VIII. GARANTÍA.** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, la Contratista se obliga a presentar al Contratante, en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, una Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuyo monto será el equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato y cuyo plazo deberá exceder en dos meses a la fecha de finalización del plazo del presente contrato. Para esos efectos, la Contratista podrá suscribir a favor de la Secretaría Técnica y de Planificación un título valor consistente en una letra de cambio, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato; dicho título valor formará parte del presente contrato. Si no se otorgare la garantía en el plazo establecido, se tendrá por caducado el plazo de vigencia del presente contrato, sin detrimento de la acción que le compete a la Contratante para reclamar los daños y perjuicios resultantes. La responsabilidad de la Contratista ante daños, perjuicios y vicios ocultos prescribirá en el plazo de dos años. **IX. INCUMPLIMIENTO.** En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Contratista, se le aplicarán las multas establecidas en el artículo Ochenta y cinco de la LACAP, conforme al procedimiento que establece el citado cuerpo legal. La Contratista expresamente se somete a las sanciones que emanen de la Ley o del presente Contrato, las cuales serán impuestas por La Contratante, a cuya competencia se somete a efectos de la imposición. **X. CADUCIDAD.** Además de las causales de caducidad establecidas en los literales a) y b) del artículo

PROHIBICIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DEL ADOLESCENTE

TRABAJADOR. Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l)(la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo ciento sesenta de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento cincuenta y ocho Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de reinspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XX. NOTIFICACIONES.** Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este Contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones especificadas por las partes, para cuyos efectos las contratantes señalan como lugar para recibir notificaciones los siguientes: La Contratante, en Oficinas de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, ubicadas en Casa Presidencial, sobre la Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, No. Cinco Mil Quinientos, de ésta ciudad; y la Contratista, en la dirección indicada en el cuadro inserto en la cláusula I del presente contrato.- Así nos expresamos los comparecientes, quienes enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente Contrato, por convenir así a los intereses de nuestras representadas, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos el mismo en la ciudad de San Salvador, a los dos días del mes de febrero de dos mil dieciséis.-

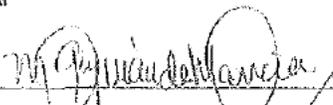


Secretaría Técnica y de Planificación
Presidencia de la República


Llc. José Francisco Martínez

Asesor del Secretario Técnico y de Planificación
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia

Por "LA CONTRATANTE"



Moenia Beatriz Guzmán de Mancia.
La Cocineta

Por "LA CONTRATISTA"

Wilfredo Adonay Meléndez Portillo

CIRO ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.R.L. P.
SERVICIOS S.R.L. P.

Calle Virreyes, block D1, colonia Nueva España 1
Mejicanos, San Salvador.
Email: arspeno.sv@gmail.com
Tels: 7396-0340, 7366-1526

FACTURA

No. 0028

Registro No. 235119-9
NIT: 8914-191182-110-3

FECHA: 27/10/2016

CLIENTE: Secretaria Técnica y de Planificación los Ríos

DIRECCION:

Venta a Crd. De

NIT: 6 D.U.I. del Cliente

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|--|-----------------|--|----------------|
| 35 | Bonitos de alimentación adornada que incluye comensio AM, almuerzo estación de café para en venta, introducción 29 de septiembre en el Taller sobre metodologías de 55" | 1250 | | 437,50 |
| Son: Cuatrocientos treinta y siete dólares OPERACION SUPERIOR A 2000.00 | | | Sumas | 437,50 |
| ENTREGADO POR | | | Ventas Exentas | |
| DUI | | | Sub-Total | |
| FIRMA | | | Ventas no Afectas | |
| RECIBIDO POR | | | (-) IVA Retenido | 3,87 |
| DUI | | | Venta Total | 433,63 |
| CSA | | | | |
| IMPRESA NOROCCIDENTAL MASELANA DE HONDURAS C.V. 0157-191175-102-8 NRO. 134230-0; RES. UNIVERSITARIA NTE II ALFARTE, EDEE CONSTRUCCION LOG. 8 SDO. NIVEL. S.S. AUTORIZACION IMP. RM D.G.E.L. TECNIAUTO. IMPRESITA.110305 | RESOLUCION 15041-RES-CR-24068-2016 SERIE AUT: 165000F1 AL 165000F160 FECHA AUT: 22 Julio 2016, FECHA IMP: 07/2016, P.O. | | Original - Emisor Duplicado - Cliente | |

Handwritten notes and signatures:
C...
27/10/2016
0057-191175-102-8

por un total de \$387.17 Rta \$387.32 1115

**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 - 211/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: WILFREDO ADONAY MELÉNDEZ PORTILLO

FECHA: 14-Septiembre-2016

Att: OREGANO / Patricia Barrera Canizales

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: Calle Virreyes Block D1, Colonia Nueva España 1, Mejicanos, San Salvador. Tel. 7398-0340, 6200-6350

oregano.sv@gmail.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 35 | Personas | Servicio de Alimentación a domicilio, servicio completo, para 35 personas asistentes al evento: "Taller sobre Metodología de 5S" con funcionarios del ISRI, PNC, MTPS, MINSAL e Imprenta Nacional". A realizarse el Jueves 29 de septiembre de 2016. Horario de 12:30 p.m. a 2:00 p.m. Entregados en Salón de Usos Múltiples en CAPRES. Consistente en Refrigerio salado o dulce. Almuerzo liviano con bebida, servido a la 12:30 p.m. Estación de café y agua permanente. | \$12.50 | \$437.50 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 Dólares EEUU | | \$437.50 |

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 7 / SEPTIEMBRE /2016

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 289/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN/ 0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Edificio de Aulas de Capacitación de CAPRES, aulas 1 y 2, Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, # 5600, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Evelyn Urrutia, Tel. 2511-5011, correo: eurrutia@presidencia.gob.sv

FECHA DE ENTREGA: Jueves 29 de Septiembre de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION 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).

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. _____

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO



Secretaría Técnica y de Planificación
Presidencia de la República

1394.91

[Handwritten Signature]



Mónica Beatriz Guzmán de Marcía
 Suministro de Banquetes y otras actividades de
 servicios no clasificados previamente
 Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
 San Salvador, Tel.: 7748-8930
 pastelobanquetespasteleria@gmail.com

FACTURA
 Serie Autorizada de
 15A5000F1 al 15A5000F300
 Nº 0190
 REGISTRO No. 218155-1
 NIT: 0210-281172-101-2

Cliente: Secretaría Técnica y de Fecha: 11 Oct 2016
 Dirección: Planificación
San Salvador
 Vta. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|-------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almuerzos sencillos el día 11 Oct 2016 | \$5.50 | | | \$165.- |
| | Contrato UACI-GOES No 13/2016 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|
| Son: <u>Ciento Sesenta y Tres</u> <u>54/100 Dólares</u> | | Sumas | \$165.- |
| Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00 | | V. no sujetas | |
| Recibido por Nombre: D NIT Firma | | Venta Exenta | |
| Entregado por Nombre: DUI o NIT FIRMA | | SubTotal | |
| | | (-)Retención IVA | 146 |
| | | Venta TOTAL | \$163.54 |



SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS
UACI-GOES- No. 13/2016

"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A DOMICILIO PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES DEL SUB- GABINETE FINANCIERO EN LAS INSTALACIONES DE STPP/CAPRES; PERÍODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016"

NOSOTROS, por una parte: **JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ**, de cincuenta y siete años de edad, Economista, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED], en mi calidad de Asesor del Secretario Técnico y de Planificación, actuando en nombre y representación de la **SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA**, Institución con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- cero diez mil seiscientos noventa y nueve- ciento cinco- cinco y que en adelante se denominará "**LA CONTRATANTE**"; y por otra parte, **MÓNICA BEATRIZ GUZMAN DE MANCÍA**, de cuarenta y tres años de edad, estudiante, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED], con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; que en el transcurso del presente instrumento se denominará como "**LA CONTRATISTA**"; en las calidades en que comparecemos, por este medio **MANIFESTAMOS Y HACEMOS CONSTAR QUE:** Hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO**, el cual se sujeta a todo lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (en adelante la LACAP), así como a las obligaciones, condiciones, pactos y renunciaciones siguientes: **I. OBJETO DEL CONTRATO.** El objeto contractual es el siguiente: El suministro de "**Servicio de Alimentación a Domicilio**", el cual tiene por objeto brindar la alimentación para el desarrollo de las reuniones del Sub-Gabinete Financiero en las instalaciones de STPP/CAPRES; periodo de febrero a diciembre de 2016; el cual incluye las condiciones y especificaciones técnicas contenidas en la Libre Gestión (Con Competencia) Solicitud No. 007/2016, que originó el presente contrato y la oferta de la Contratista, de conformidad al detalle siguiente:

Noventa y Cuatro de la LACAP, y de las que pudieran estar reguladas en otras leyes vigentes, serán causales de caducidad las siguientes: a) la deficiencia en la prestación del servicio; b) la entrega de un servicio de inferior calidad; y c) el común acuerdo entre las partes. **XI. PLAZO DE RECLAMOS.** A partir de la recepción formal del servicio, objeto del presente Contrato, la Contratante tendrá un plazo equivalente al de la Garantía de Cumplimiento de Contrato para efectuar cualquier reclamo sobre alguna inconformidad en cuanto a la prestación del mismo. **XII. MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O PRÓRROGA.** De común acuerdo, el presente Contrato podrá ser modificado, ampliado en cuanto a sus alcances y monto, o prorrogado en su plazo de conformidad a la Ley, siempre y cuando concurra una de las situaciones siguientes: a) por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, tal como se establece en la Cláusula XVI de este Contrato; b) cuando existan nuevas necesidades, siempre vinculadas al objeto contractual; y c) cuando surjan causas imprevistas. En tales casos, "LA SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION" emitirá la correspondiente resolución y se suscribirá el respectivo documento de modificación, en el cual se acreditará la obligación contractual pertinente. **XIII. DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Forman parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos: a) El requerimiento de la Unidad Solicitante que dio origen al presente contrato; b) La Solicitud de Cotizaciones; c) La Oferta de la Contratista; d) La resolución de adjudicación (si la hubiere); e) La Garantía de Cumplimiento de Contrato; f) Las resoluciones que en un futuro modifiquen, amplíen o prorroguen el presente contrato; así como las enmiendas de contrato que surjan producto de cualquier modificación; y g) Cualquier otro documento que emane del presente Instrumento. En caso de controversia entre los documentos citados y el Contrato, prevalecerá este último. **XIV. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.** La Contratante se reserva la facultad de interpretar este Contrato de conformidad a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, la LACAP, demás legislación aplicable y a los Principios Generales de Derecho Administrativo y de la forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestación del servicio, objeto del presente contrato, pudiendo en tal caso, girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La Contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte la Contratante, las cuales le serán comunicadas por medio del respectivo Administrador del Contrato o por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. **XV. MODIFICACIÓN UNILATERAL.** Queda convenido por ambas partes que, cuando el interés público lo requiera, sea por situaciones nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la Contratante podrá modificar de forma unilateral el presente Contrato, emitiendo al efecto la resolución correspondiente que formará parte integrante de este Instrumento. Se entiende que no será modificable de forma sustancial el objeto contractual. **XVI. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor y de conformidad al artículo Ochenta y Seis de la LACAP, la Contratista podrá solicitar una prórroga del plazo contractual, debiendo justificar y documentar su solicitud, la cual para que sea efectiva deberá ser aprobada por la Contratante, quien la concederá por medio de resolución razonada que formará parte integrante de este Contrato. **XVII. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** Desde ya, convenimos que en caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo a (el o la) contratista, (el o la) contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren a (el o la) contratista, quien releva (al o la) contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose (el o la) contratista a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XVIII. TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán, de conformidad al artículo Noventa y Cinco de la LACAP, dar por terminado bilateralmente la relación jurídica que emana del presente Contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el Instrumento de resciliación, en un plazo no mayor de ocho días hábiles de notificada tal resolución. **XIX.**

PROHIBICIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR. Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l)(la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo ciento sesenta de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento cincuenta y ocho Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de reinspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XX. NOTIFICACIONES.** Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este Contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones especificadas por las partes, para cuyos efectos las contratantes señalan como lugar para recibir notificaciones los siguientes: **La Contratante**, en Oficinas de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, ubicadas en Casa Presidencial, sobre la Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, No. Cinco Mil Quinientos, de ésta ciudad; y **la Contratista**, en la dirección indicada en el cuadro inserto en la cláusula I del presente contrato.- Así nos expresamos los comparecientes, quienes enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente Contrato, por convenir así a los intereses de nuestras representadas, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos el mismo en la ciudad de San Salvador, a los dos días del mes de febrero de dos mil dieciséis.-



Secretaría Técnica y de Planificación
Presidencia de la República


Lk. José Francisco Martínez
Asesor del Secretario Técnico y de Planificación
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
Por "LA CONTRATANTE"


Monica Beatriz Guzmán de Mancía.
La Cocineta
Por "LA CONTRATISTA"



Mónica Beatriz Guzmán de Mancía
 Suministro de Banquetes y otras actividades de
 servicios no clasificados previamente
 Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
 San Salvador. Tel.: 7748-8930
 pastelobanquetespasteleria@gmail.com

FACTURA
 Serie Autorizada de
 15AS000P1 al 15AS000P300
 Nº 0206
 REGISTRO No. 218155-1
 NIT: 0210-281172-101-2

Cliente: Secretaría Técnica y de Fecha: 8 Nov 2016.
 Dirección: Planificación
San Salvador
 Vta. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|-------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almuerzo sardos el día 8 Nov 2016. | \$5.50 | | | \$165.- |
| | Contiata | | | | |
| | "VACI-GOES Nº 13/2016" | | | | |
| | <i>Cancelado M. Guzmán 20. Dic 2016</i> | | | | |

| | | |
|--|------------------|----------|
| Son: <u>Ciento Sesenta y tres</u> <u>54/100 Dolares</u> | Sumas | \$165.- |
| <small>Llenar si la operación es igual o superior a \$200.00</small> | V. no sujetas | |
| Recibido por Nombre: NIT | Venta Exenta | |
| Firma | SubTotal | |
| Entregado por Nombre: DUI o NIT | (-)Retención IVA | 61.46 |
| FIRMA | Venta TOTAL | \$163.54 |

Intercor SA Universalitario, Marvin A. Martínez G., Res. Universitaria 2 Senda Vehicular No.19, tel:2235-3404, NIT: 0814-070578-113-1, REG: 181066-D, AUT.IMP. 1049(22OCT09) RES.No.15041-RES-CR-62745-2015, F.AUT:19ENE15, F.HAB:21ENE15, **Tiraje: 001 al 300

\$116.00 \$116.00 **DUPLICADO: CLIENTE 1150**



SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS
UACI-GOES- No. 13/2016

“SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A DOMICILIO PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES DEL SUB- GABINETE FINANCIERO EN LAS INSTALACIONES DE STPP/CAPRES; PERÍODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016”

NOSOTROS, por una parte: **JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ**, de cincuenta y siete años de edad, Economista, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED], en mi calidad de Asesor del Secretario Técnico y de Planificación, actuando en nombre y representación de la **SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA**, Institución con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- cero diez mil seiscientos noventa y nueve- ciento cinco- cinco y que en adelante se denominará “**LA CONTRATANTE**”; y por otra parte, **MÓNICA BEATRIZ GUZMAN DE MANCÍA**, de cuarenta y tres años de edad, estudiante, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED], con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; que en el transcurso del presente instrumento se denominará como “**LA CONTRATISTA**”; en las calidades en que comparecemos, por este medio **MANIFESTAMOS Y HACEMOS CONSTAR QUE**: Hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO**, el cual se sujeta a todo lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (en adelante la LACAP), así como a las obligaciones, condiciones, pactos y renunciaciones siguientes: **I. OBJETO DEL CONTRATO**. El objeto contractual es el siguiente: El suministro de “**Servicio de Alimentación a Domicilio**”, el cual tiene por objeto brindar la alimentación para el desarrollo de las reuniones del Sub-Gabinete Financiero en las instalaciones de STPP/CAPRES; período de febrero a diciembre de 2016; el cual incluye las condiciones y especificaciones técnicas contenidas en la Libre Gestión (Con Competencia) Solicitud No. 007/2016, que originó el presente contrato y la oferta de la Contratista, de conformidad al detalle siguiente:

Noventa y Cuatro de la LACAP, y de las que pudieran estar reguladas en otras leyes vigentes, serán causales de caducidad las siguientes: a) la deficiencia en la prestación del servicio; b) la entrega de un servicio de inferior calidad; y c) el común acuerdo entre las partes. **XI. PLAZO DE RECLAMOS.** A partir de la recepción formal del servicio, objeto del presente Contrato, la Contratante tendrá un plazo equivalente al de la Garantía de Cumplimiento de Contrato para efectuar cualquier reclamo sobre alguna inconformidad en cuanto a la prestación del mismo. **XII. MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O PRÓRROGA.** De común acuerdo, el presente Contrato podrá ser modificado, ampliado en cuanto a sus alcances y monto, o prorrogado en su plazo de conformidad a la Ley, siempre y cuando concurra una de las situaciones siguientes: a) por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, tal como se establece en la Cláusula XVI de este Contrato; b) cuando existan nuevas necesidades, siempre vinculadas al objeto contractual; y c) cuando surjan causas imprevistas. En tales casos, "LA SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION" emitirá la correspondiente resolución y se suscribirá el respectivo documento de modificación, en el cual se acreditará la obligación contractual pertinente. **XIII. DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Forman parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos: a) El requerimiento de la Unidad Solicitante que dio origen al presente contrato; b) La Solicitud de Cotizaciones; c) La Oferta de la Contratista; d) La resolución de adjudicación (si la hubiere); e) La Garantía de Cumplimiento de Contrato; f) Las resoluciones que en un futuro modifiquen, amplien o prorroguen el presente contrato; así como las enmiendas de contrato que surjan producto de cualquier modificación; y g) Cualquier otro documento que emane del presente Instrumento. En caso de controversia entre los documentos citados y el Contrato, prevalecerá este último. **XIV. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.** La Contratante se reserva la facultad de interpretar este Contrato de conformidad a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, la LACAP, demás legislación aplicable y a los Principios Generales de Derecho Administrativo y de la forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestación del servicio, objeto del presente contrato, pudiendo en tal caso, girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La Contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte la Contratante, las cuales le serán comunicadas por medio del respectivo Administrador del Contrato o por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. **XV. MODIFICACIÓN UNILATERAL.** Queda convenido por ambas partes que, cuando el interés público lo requiera, sea por situaciones nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la Contratante podrá modificar de forma unilateral el presente Contrato, emitiendo al efecto la resolución correspondiente que formará parte integrante de este Instrumento. Se entiende que no será modificable de forma sustancial el objeto contractual. **XVI. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor y de conformidad al artículo Ochenta y Seis de la LACAP, la Contratista podrá solicitar una prórroga del plazo contractual, debiendo justificar y documentar su solicitud, la cual para que sea efectiva deberá ser aprobada por la Contratante, quien la concederá por medio de resolución razonada que formará parte integrante de este Contrato. **XVII. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** Desde ya, convenimos que en caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo a (el o la) contratista, (el o la) contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren a (el o la) contratista, quien releva (al o la) contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose (el o la) contratista a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XVIII. TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán, de conformidad al artículo Noventa y Cinco de la LACAP, dar por terminado bilateralmente la relación jurídica que emana del presente Contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el Instrumento de resciliación, en un plazo no mayor de ocho días hábiles de notificada tal resolución. **XIX.**

PROHIBICIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR.

Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l)(la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo ciento sesenta de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento cincuenta y ocho Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de reinspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XX. NOTIFICACIONES.** Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este Contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones especificadas por las partes, para cuyos efectos las contratantes señalan como lugar para recibir notificaciones los siguientes: La Contratante, en Oficinas de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, ubicadas en Casa Presidencial, sobre la Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, No. Cinco Mil Quinientos, de ésta ciudad; y la Contratista, en la dirección indicada en el cuadro inserto en la cláusula I del presente contrato.- Así nos expresamos los comparecientes, quienes enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente Contrato, por convenir así a los intereses de nuestras representadas, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos el mismo en la ciudad de San Salvador, a los dos días del mes de febrero de dos mil dieciséis.-



Secretaría Técnica y de Planificación
Presidencia de la República


L.C. José Francisco Martínez
Asesor del Secretario Técnico y de Planificación
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
Por "LA CONTRATANTE"


Beatriz Guzmán de Mancía
La Cocineta

Por "LA CONTRATISTA"



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
16SD000F

Nº 0147

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.: 2504-9786, 2504-9793

Fecha: 20/10/2016

Señor(es): SECRETARIA TECNICA Y DE PLANEACION

N.C.R.:

Dirección:

NIT:

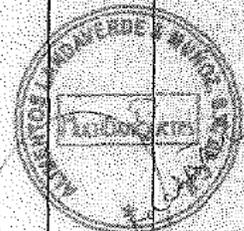
Cond. de la Operación:

Departamento: SAN SALVADOR

Venta a Cuenta de:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|---|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1,000 | REFRIGERIOS FECHA DEL EVENTO: 10/10/2016 LUGAR: INSTITUTO JORGE ELISEO AZUCENA CHALORUAPA SANTA ANA ORDEN DE COMPRA No. UAO-STPP 230/2016 | \$2.25 | | | \$2,250.00 |
| SON: | | SUMAS | | | \$ 2,250.00 |
| DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES | | (-) IVA RETENIDO | | | \$ 10.00 |
| | | SUB-TOTAL | | | \$ 2,240.00 |
| OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | \$ 2,230.00 |

*CANCELADA
20/10/16
MARIO BON*



Cancelado de de 20

Hector Antonio Teodoro Bayona, (Bayona Impresores), Reg: 140563-0
NIT: 0816-420168-101-7, Aut. de Imp. No. 982 F/Aut de Imp. 19/12/2005
Bd. Avenida Norte No 306 San Salvador.

Resolución No. 10203-RES-CR-31042-2016
Fecha de Autorización: 05/07/2016
Tiraje del: 16SD00001 al 16SD0000500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplado Contabilidad: Amarillo

1118

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 - 230/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 5- Octubre -2016

Att.: Sra. Elizabeth Pérez

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia San Francisco, Av. Las Camelias, # 322. San Salvador. Tel. 2504-9786, cel. 6200-0152

elizabeth.perez@multibanquetes.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------------------|----------|-------------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | 1,000 | Refrigerios | Servicio de Alimentación a domicilio, para 1000 personas asistentes al evento: "Inauguración del Proyecto de Restauración del Instituto Nacional Jorge Eliseo Azucena, en Chalchuapa", a realizarse el Jueves 20 de octubre de 2016. Consistente en Croisandwich de pollo con bebida soda en lata, entregados a las 10:30 a.m. | \$2.25 | \$2,250.00 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 Dólares EEUU | | \$2,250.00 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 331/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION/ 0505"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Instituto Jorge Eliseo Azucena, 11 Ave. Norte, Calle al Tazumal, Chalchuapa, Santa Ana. Tel. 2444-0104

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licdo. Jorge Arteaga. Tel. 2248-9217

FECHA DE ENTREGA: Jueves 20 de octubre de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARIA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION 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).

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 y de Planificación
Presidencia de la República

Recibido
7-10-16 2:37 PM



Mónica Beatriz Guzmán de Mancía
 Suministro de Banquetes y otras actividades de
 servicios no clasificados previamente
 Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
 San Salvador. Tel.: 7748-8930
 pastelobanquetespasteleria@gmail.com

FACTURA
 Serie Autorizada de
 15A5000F1 al 15A5000F300
 Nº 0209
 REGISTRO No. 218185-1
 NIT: 0210-281172-101-2

Cliente: Secretaría Técnica y de Fecha: 11 Nov 2016
 Dirección: Planificación
San Salvador.
 Vía. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|--|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 35 | Almuerzos senidos el día 4 de Nov 2016 para "Reunión entre instituciones del gobierno involucradas de la construcción registro oficial de Víctima del Mozote" | \$7.- | | \$245.- | |
| <p><i>Cancelado</i> <i>Mónica Guzmán</i> <i>23 de Nov 2016</i></p> | | | | | |

| | |
|--|---|
| Son: <u>Docientos Cuarenta y</u> <u>Doce 83/100 Dólares -</u> Lonar si la operación es igual o superior a \$200.00 | Sumas <u>\$245.-</u> V. no sujetas Venta Exenta SubTotal (-) Retención IVA <u>\$2.17</u> Venta TOTAL <u>\$242.83</u> |
| Recibido por Nombre: C NIT FIRMA | |
| Entregado por Nombre: DUI o NIT FIRMA | |

Impresora El Universal, Marvin A. Méndez G., Pas. Universitaria 2 Senda Vehicular No. 10, Tel: 2235-3404, NIT: 0514-070572-113-1, REG: 191068-0, AUT.IMP. 1049(22DC109) RES. No. 15041-RES-CR-02789-2015, F.AUT.192HE15, F.IMP.21HE15, **Tiraja: 991 of 300

DUPLICADO: CLIENTE
11151

Secretaría Técnica 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 255/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: MONICA BEATRIZ GUZMAN DE MANCIA / LA COCINETA

FECHA: 3-Noviembre-2016

Att.: Monica de Mancía

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: Residencia/ Villas de Miramonte, Senda 3 Casa # 01, San Salvador, El Salvador. Cel. 7786-2179

e-mail: lacocinetadm@gmail.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | servicios de alimentación a domicilio para "Reunión entre instituciones del gobierno involucradas de la construcción registro oficial de Víctima del Mozote" | | |
| 1 | 35 | und. | Día: 4 de noviembre de 2016; Hora: 9:00 a.m.-4:00 p.m.; Almuerzo Completo con bebida incluida (30 almuerzos completos y 5 vegetarianos con bebida) | \$ 7.00 | \$ 245.00 |
| | | | Mantelería, utillería, cristalería y servicio | | |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$245.00 |

Solicitud de requerimiento No. 0373/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION DE LA PRESIDENCIA /COORDINACION DE GOBIERNO Y COOPERACION INTERNACIONAL (0505)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Aulas de Casa Presidencial, Alameda Manuel Enrique Araujo # 5500 Casa Presidencial, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licda. Ivonne Argueta, Coordinación de Gobierno y Cooperación Internacional-STPP, tel.: 2511-5000.

FECHA DE ENTREGA: La indicada en la orden.

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 STPP 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).

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

Handwritten initials/signature



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 13DS000F
No. 4576 13DS000F4576
REGISTRO: 29406-3
NIT: 0614-240786-002-2

SERVICIOS DE APOYO
 A LA ENSEÑANZA

SEÑOR(ES): SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION / 0501
 DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5,500 2248-9225
 INSTITUCION DE GOBIERNO
 MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
 CODIGO: 67021
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO NIT: 06140106991055

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS | |
|--|------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 35 | AL-S-A-0332-2016 | Servicio de alimentación y local para asistentes a los Talleres sobre Metodología CAF con funcionarios del Ministerio de Educación y Ministerio de trabajo y Prevención Social. Evento 1, día 20 de octubre de 2016, hora: 8:30 am a 3:30 pm | \$ 15.4000 | \$0.00 | \$0.00 | \$539.00 | |
| 35 | AL-S-A-0333-2016 | Evento 2, día 10 de noviembre de 2016, hora: 8:30 am a 3:30 pm Café y agua permanente, en el salón Orden de compra N° UACI-STPP-217/2016 | \$ 15.4000 | \$0.00 | \$0.00 | \$539.00 | |
| SON: UN MIL SESENTA Y OCHO 46/100 DOLARES FEPADE DESARROLLO EMPRESARIAL FECHA DE EMISION: 17/11/2016 4:15.29p. m. DEPTO. DE DESARROLLO EMPRESARIAL OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$300.00 | | | | | SUMAS | \$0.00 | \$1,078.00 |
| | | | | | (+1% IVA RETENIDO | | \$9.54 |
| | | | | | SUB-TOTAL | | \$1,088.46 |
| | | | | | VTAS. NO SUJETAS | | \$0.00 |
| | | | | | VTAS. EXENTAS | | \$0.00 |
| | | | | | VENTA TOTAL | | \$1,088.46 |

Manuel Enrique Araujo
 11/11/16



NOMBRE: Juan Menjivar
 No. NIT o DUI: 01516315-6
 FIRMA QUIEN ENTREGA:

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

DUPLICADO - CLIENTE 11163

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. PTE. No. 114, SAN SALVADOR, TEL: 2225-3340 FAX: 2220-6630
 QRC: 4042-1101 0914400000-12-2 AUTENTICACION DE SUFRENDA No. 0329 D018 DEL REGISTRO 14/01/1992
 TITULO: 130500091 - 130500095 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMOBILIARIA No. 15041 RES. 01/20/19/2013 DEL 03/03/2013

Secretaría Técnica 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- 217 /2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: FUNDACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

FECHA: 28-Septiembre-2016

Att: Nelson Fuentes

NIT: 0614-240786-002-2

DIRECCIÓN: Calle Pedregal, General Gerardo Barrios acceso a Escuela Militar, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Tel: 2212-1666

e-mail: nfuentes@fepade.edu.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|---|-----------------|-------------------|
| | | | Servicio de alimentación y local para asistentes a los "Talleres sobre Metodología CAF con funcionarios del Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo y Prevención Social". | | |
| 1 | 35 | pers | Evento 1, día: 13 de Octubre de 2016, Hora 8:30a.m-3:30 p.m. | \$ 15.40 | \$ 539.00 |
| 2 | 35 | pers | Evento 2, día: 20 de octubre de 2016, Hora. 8:30 a.m. a 3:30 p.m. | \$ 15.40 | \$ 539.00 |
| | | | Refrigerio: Dulce o Salado, servido a las 10:30 a.m. y mas bebida (café, te, refresco natural y/o soda), para cada evento. | | |
| | | | Almuerzo completo servido a las 12:30 p.m. , para cada evento. | | |
| | | | Café y agua permanente, en el salón | | |
| | | | Arreglo Salón: Tipo "U" escuela. | | |
| | | | Equipo Audio visual: pantalla, micrófono, pizarra acrílica, portafolio. | | |
| | | | PRECIO INCLUYE IVA | | |
| TOTAL: | | | UN MIL SETENTA Y OCHO 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$1,078.00 |

Solicitud de requerimiento No. 311/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /0501

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Calle Pedregal, General Gerardo Barrios acceso a Escuela Militar, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Srta. Evelyn Urrutia, Dirección de Fortalecimiento Institucional y Gestión de Calidad-STPP, Tel 2811-5011.

FECHA DE ENTREGA: Las fechas indicadas en la orden de compra.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

F. 
 AUTORIZADO


 prestados.
 Secretaría Técnica y de Planificación
 Presidencia de la República





DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.
 Calle y Colonia La Mascota No. 521,
 San Salvador,
 Tels.: 2511-5600, 2264-7385 • Fax: 2511-5605
 www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
 ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
 13DS000F
Nº 03236
 NIT.: 0614-010309-101-0
 NRC.: 183380-5

CUENTE: SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION/
 TRANSFORMACION DEL ES

FECHA: 21/01/2016 FB003236

DIRECCION: ALAMEDA DR. MANUEL E. ARALDO, #5000, SAN
 SALVADOR

NIT 6 DUI: 0614-010699-105-5

CONDICIONES DE PAGO:

VENTA A CUENTA DE:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | REUNION DE LA PRIMERA RED INTERINSTITUCIONAL DE CALIDAD, A REALIZARSE EL 20/01/2016 | 4.9500 | | | \$ 222.75 |
| | COFFE BREAK SODA O CAFE | | | | |
| 2 | MESERO | 30.0000 | | | \$ 60.00 |
| 2 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 10.0000 | | | \$ 20.00 |
| DIA DEL EVENTO: 20/01/2016 LUGAR DEL EVENTO: AULAS DE CAPACITACION 2 Y 3 (CAPRES) | | | | | |
| | | | | | |
| Arte Culinario | | | | | |
| Alexy Jimenez Dui: [REDACTED] <u>[Signature]</u> 26-02-16 Cancelado. | | | | | |
| SON: | | SUMAS | | | |
| TRESCIENTOS 07/100 DOLARES | | VTAS. NO SUJETAS | | 302.75 | |
| Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58 | | VTAS. EXENTAS | | 0.00 | |
| Recibido por: | Entregado por: | SUB-TOTAL | | 302.75 | |
| N.I.T. O D.U.I.: | N.I.T. O D.U.I.: | (-) IVA RETENIDO | | 2.68 | |
| Firma: | Firma: | VENTA TOTAL | | 300.07 | |

IMPRESO EN SALVADOR POR: DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. - AV. AMERICA LA LIBRE, CALLE 101, SAN SALVADOR, C.A.

DUPLICADO - Cliente

10140

**SECRETARÍA TÉCNICA 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- 14/2016

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 19/1/2016

Att. Srta. Gloria Alvarez/Ejecutiva

NIT: 0614-310309-101-0

Dirección: Calle y Colonia La Mascota, N° 521, San Salvador. Tel. 2511-5604

correo: gloriaalvarez@delibanquetes.com.sv

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Reunión de la Primera Red Interinstitucional de Calidad, a realizarse el 20/1/2016 | | |
| 1 | 45 | 1 | Coffe Break Soda o café | 4.95 | 222.75 |
| 2 | 2 | 1 | meseros | 30.00 | 60.00 |
| 3 | 2 | 1 | Servicio de transporte | 10.00 | 20.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | TRESCIENTOS DOS 75/100 Dólares de los EE.UU | | \$302.75 |

Todos los ítems se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 18/1/2016

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 014/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER RECIBO A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN/Transformación del Estado"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : En las Instalaciones de Casa Presidencial, Edificio de Aulas de Capacitación, Aulas Números 2 y 3

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Alberto Enriquez/Sra. Evelyn Urrutia

FECHA DE ENTREGA: 20/1/2016

ENTREGA DE QUEDAN

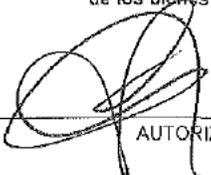
DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

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).

SISTEMA DE PAGO : A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARÁ EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS FACTURAS.

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





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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
15DS000F

Nº **0267**

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: **01/02/2018**

Señor(es): **SECRETARIA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN/DESA** 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 |
|----------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 200 | SERVICIOS DE ALIMENTACION A DOMICILIO PARA 200 PERSONAS ASISTENTES AL EVENTO "COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA INSTITUTO JORGE EUSEB AZUCENA EN CHALCHUAPA" FECHA 28 ENERO 2018 | \$2.85 | | | \$570.00 |



David Salgado
David Salgado

| | | |
|--|-------------------|-----------|
| SON: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 DOLARES | SUMAS | \$570.00 |
| | (-) IVA RETENIDO | \$ 3.04 |
| | SUB-TOTAL | \$ 564.96 |
| | VENTAS NO SUJETAS | |
| | VENTAS EXENTAS | |
| TOTAL | | \$ 564.96 |

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Cancelado de de 20

BPTMA IMPRESORES Jesus Antonio Meza L. Reg. No 29243-B
NIT: 0921-220973-101-5 Av. de la Am. No. 589 F/Ant de Imp. 19/11/93A
Av. Escatonegro No. 303 San Salvador.

Resolución No. 15041-RES-GR-36581-2015
Fecha de Autorización: 24/08/2015.
Traje del ISO50001 al ISO5000500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

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 - 18/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 26- Enero -2016

Att.: Sra. Elizabeth Pérez

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia San Francisco, Av. Las Camelias, # 322. San Salvador. Tel. 2504-9786, cel. 6200-0152

elizabeth.perez@multibanquetes.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|--------------|
| 1 | 200 | Personas | Servicio de Alimentación a domicilio, para 200 personas asistentes al evento: "Colocación de la Primera Piedra del Instituto Jorge Eliseo Azucena, en Chalchuapa", a realizarse el 28 de enero de 2016. Consistente en 200 Croisandwich de pollo con bebida soda en lata, entregads a las 10:00 a.m. | \$2.85 | \$570.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | QUINIENTOS SETENTA 00/100 Dólares EEUU | | \$570.00 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 022 /2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN/ 0505"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Instituto Jorge Eliseo Azucena, 11 Ave. Norte, Calle al Tazumal, Chalchuapa, Santa Ana. Tel. 2444-0104

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Hilda Maricela Mendoza de Murgas. Tel. 7603-8378

FECHA DE ENTREGA: Jueves 28 de enero de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION 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).

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

9206

Hotel Comfort Inn Real
San Miguel

Hotel Comfort Inn Real
La Unión

No. 199007 08039

IMP. GARCÍA - GARCÍA - S.A. de C.V.

IMP. GARCÍA - GARCÍA - S.A. de C.V.

Hotel de Turismo y de Negocios en La Unión,
Departamento de Michoacán, San Miguel
Tel. 031 4147 1000

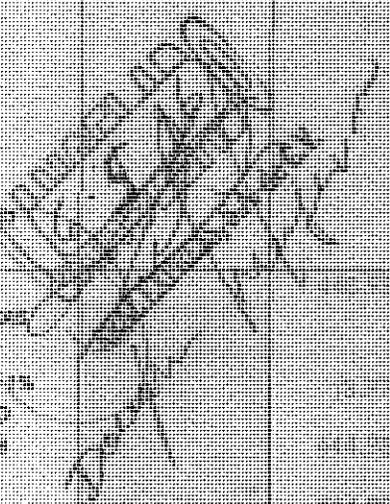
Calle Comercio La Unión, Puerto Chucumán,
Comuna San Felipe, La Unión
Tel. 031 4147 1000

CLIENTE: _____

CLIENTE: _____

FECHA: _____

FECHA: _____

| CONTENIDO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR | IMPORTE |
|--|-------------|----------|--------|-------|---------|
|  | | | | | |
| <p>FORMAS DE PAGAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> [] EN NO SUJETAS [] EN ESQUITAS [] REFERENCIA [] EN EFECTIVO [] TOTAL SUJETAS [] PUNTO [] PUNTO | | | | | |

ORIGINAL - EMISION EXTERNA - ROJAS

EMPLICADO - CLIENTE - VERDE

TRIPLICADO - EMISION AMARILLO

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 24/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: REAL EXPRESS, S.A. DE C.V. /Hotel Comfort Inn Real La Unión

FECHA: 8-Febrero- 2016

Att: Srita. Karen Gutierrez

NIT: 0614- 240603-105-6

DIRECCION: Calle aPlayitas, Km. 28, La Unión /TEL: 2665-6566, 2631-0172

comfortinn.launion@r-hr.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 24 | Personas | Suministro de Local y alimentación para 24 personas, evento denominado "Reunión de Trabajo con Alcaldes de ASIGOLFO", a realizarse el día martes 9 de febrero de 2016, Horario de 12:00 m. a 2:30 p.m. Montaje del salón mesas con 24 personas, lugar para proyección. Almuerzo servido Menu # 4, agua permanente durante todo el evento. | | \$431.04 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 04/100 Dólares de EEUU | | \$431.04 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 39 /2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION / 0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Hotel Comfort Inn Real La Unión.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licdo. Alberto Henríquez

FECHA DE ENTREGA: Martes 9 de Febrero de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

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

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STPP- 59/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: REAL EXPRESS, S.A. DE C.V. /Hotel Comfort Inn Real La Unión
 Att.: Srta. Karen Gutierrez
 DIRECCION: Calle a Playitas, Km. 28, La Unión /TEL: 2665-6565, 2631-0172
 comfortinn.launion@r-hr.com

FECHA: 7- Marzo- 2016
 NIT: 0614- 240603-105-6

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--------|--|-----------------|----------------|
| 1 | | s.g. | Complemento de Orden de Compra N° UACI-STPP-24/2016, de fecha 08/02/16, girada para Local y alimentación por servicio de alimentación adicional de 1 persona, evento denominado "Reunión de Trabajo con Alcaldes de ASIGOLFO", realizado el día martes 9 de febrero de 2016. | | \$17.91 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | DIECISIETE 91/100 Dólares de EEUU | | \$17.91 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 63 /2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION / 0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Hotel Comfort Inn Real La Unión.
 PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licdo. Alberto Enríquez
 FECHA DE ENTREGA: Martes 9 de Febrero de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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

[Handwritten signature]

**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 - 63/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: WILFREDO ADONAY MELÉNDEZ PORTILLO

FECHA: 8 - Marzo -2016

Att.: OREGANO

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: Calle Virreyes Block D1, Colonia Nueva España 1, Mejicanos, San Salvador. Tel. 7398-0340, 6200-6350

oregano.sv@gmail.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 40 | Personas | Servicio de Alimentación a domicilio servicio completo, para 40 personas asistentes al evento: "Taller Brechas Territoriales", a realizarse el Viernes 11 de Marzo de 2016. Entregados en Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, 9a. Calle Poniente y 15 Ave. Norte, Centro de Gobierno. Consistente en Refrigerios dulces y salados por la mañana, servidos a las 9:45 a.m., Almuerzo completo con postre, servidos a las 12:30 m. y Refrigerios dulces y salados por la tarde, servidos a las 3:00 p.m. Todos acompañados de Te helado, jugo y café. | \$13.00 | \$520.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | QUINIENTOS VEINTE 00/100 Dólares EEUU | | \$520.00 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 069/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN/ 0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial , 9a. Calle Poniente y 15 Ave. Norte, Centro de Gobierno.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Ivanya Avendaño de Garcllazo

FECHA DE ENTREGA: Viernes 11 de marzo de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION 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).

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

[Handwritten initials]

Wilfredo Adonay Meléndez Portillo

GIRO: ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
SERVICIOS N.C.P.

Calle Virreyes, Block D1, Col. Nueva España 1
Mejicanos, San Salvador
E-mail: oregano.sv@gmail.com
Tels.: 7398-0340, 7265-1528

FACTURA

1° DS000F

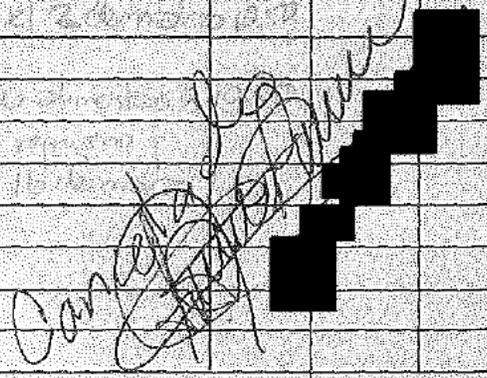
Nº 000059

REGISTRO No. 235119-9
NIT: 0614-191162-110-3

FECHA: 21/04/2015

NOMBRE: *Sociedad Comercial de Cereales S.A.*
 N.I.T. ó D.U.I.: *000000000*
 DIRECCION:
 VENTA A CUENTA DE:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|-------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 40 | <i>Arroz 5kg</i> | <i>10.50</i> | | | <i>420.00</i> |
| 40 | <i>Arroz 5kg</i> | <i>10.50</i> | | | <i>420.00</i> |
| 40 | <i>Arroz 5kg</i> | <i>10.50</i> | | | <i>420.00</i> |
| 40 | <i>Arroz 5kg</i> | <i>10.50</i> | | | <i>420.00</i> |

Concedido


SON: *cuatrocientos veinte dólares*
and other dollars

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Nombre: *Wilfredo Adonay Meléndez Portillo*
 DUI NIT:
 Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

| | |
|------------------|----------------|
| SUMAS US \$ | <i>1680.00</i> |
| (-) IVA RETENIDO | <i>168.00</i> |
| SUB-TOTAL | <i>1512.00</i> |
| VENTA NO SUJETA | |
| VENTA EXENTA | |
| TOTAL | <i>1512.00</i> |

SECRETARÍA TÉCNICA 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- 28/2016

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: WILFREDO ADONAY MELÉNDEZ PORTILLO

FECHA: 15/2/2016

Aff. Sr. Wilfredo Adonay Meléndez Portillo

NIT: [REDACTED]

Dirección: Calle Virreyes Block D1, Colonia Nueva España 1, Mejicanos, San Salvador. Tel.7398-0340 ó 6200-6350

correo: oregano_sv@gmail.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------------------|----------|--------|---|-----------------|-------------------|
| | | | Suministro de alimentación (Refrigerios y Almuerzos) durante el desarrollo de los Talleres de Mejora Continua con personal del Ministerio de Salud, a realizarse los días 17 de febrero y 2 y 16 de marzo de 2016. | | |
| 1 | 40 | 1 | 17/2/2016: Paquetes de Refrigerios sencillos con Café, Té o soda, y Almuerzos acompañados de Refresco, té o gaseosa. Servicio a ser Proporcionado en el Auditorium del Hospital San Rafael en Santa Tecla. | 10.50 | 420.00 |
| 2 | 40 | 1 | 2/3/2016: Paquetes de Refrigerios sencillos con Café, Té o soda, y Almuerzos acompañados de Refresco, té o gaseosa. Servicio a ser proporcionado en las Aulas 2 y 3 de CAPRES. | 10.50 | 420.00 |
| 3 | 40 | 1 | 16/3/2016: Paquetes de Refrigerios sencillos con Café, Té o soda, y Almuerzos acompañados de Refresco, té o gaseosa. | 10.50 | 420.00 |
| | | | El servicio incluye: servicio Bufet, cristalería, cubertería y mesas vestidas donde se colocarán los alimentos, transporte | | |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | UN MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 Dólares de los EE.UU | | \$1,260.00 |

Todos los ítems se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 12/2/2016 y aclaración del 15/2/2016

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 048/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER RECIBO A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN/0606"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : En el Auditorium del Hospital San Rafael en Santa Tecla el 17/2/2016, y en las Aulas 2 y 3 de CAPRES los días 2 y 16 de marzo de 2016.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Evelyn Urrutia/Dirección de Fortalecimiento Institucional y Gestión de la Calidad, Tel. 2511-5011 y correo electrónico eurrutia@presidencia.gob.sv

FECHA DE ENTREGA: 17/2/2016, 2 y 16/3/2016.

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.

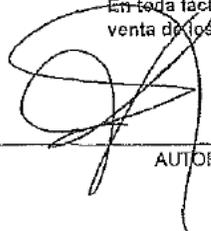
LUGAR : OFICINAS DE LA STPP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL E. ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR.

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

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. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica y de Planificación
Presidencia de la República



Secretaría Técnica 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- 85/ 2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: WILFREDO ADONAY MELENDEZ PORTILLO / OREGANO

FECHA: 5 -Abril-2016

Att.: Wilfredo Melendez

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: Calle Virreyes, Bock D1, Col. Nueva España1, Mejicanos, San Salvador El Salvador. Tel: 7398-0340

e-mail: oregano.sv@gmail.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|---|-----------------|-----------------|
| | | | Servicio de alimentación a domicilio para los talleres siguientes: | | |
| 1 | 30 | und | Evento 1. Presentación de Proyectos de Mejora del MINSAL dentro del Programa de Fortalecimiento Institucional y Gestión de la Calidad, Día: 7 de abril de 2016, Hora: 8:00 a.m. - 12:00 m., Lugar: CAPRES, Salón de Usos Múltiples (SUM). Refrigerio dulce o salado mas bebida (café, te, refresco natural o soda), servido a las 10:00 a.m. en plato desechable servicio bufete. | \$ 4.25 | \$ 127.50 |
| 2 | 20 | und | Evento 2. Taller de Gestión por procesos con INJUVE, dentro del Programa de Fortalecimiento Institucional y Gestión de Calidad; Día: 13 de abril de 2016, Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m; Lugar: Edificio de capacitaciones de CAPRES, Aula 4. Refrigerio dulce o salado mas bebida (café, te, refresco natural o soda), servido a las 10:00 a.m. en plato desechable servicio bufete. | \$ 4.25 | \$ 85.00 |
| 3 | 40 | und | Evento 3. Primera Reunión de Red Interinstitucional de Gobierno Electrónico, dentro del Programa de Gobierno Electrónico y Transformación del Estado; Día: 20 de abril de 2016, Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m; Lugar: Edificio de capacitaciones de CAPRES, Aula 5 y 6. Refrigerio dulce o salado mas bebida (café, te, refresco natural o soda), servido a las 10:00 a.m. en plato desechable servicio bufete. | \$ 4.25 | \$ 170.00 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 50/100 DÓLARES EE.UU. | | \$382.50 |

Solicitud de requerimiento No. 100/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /TRANSFORAMACION DEL ESTADO (0508)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : La indicada para cada evento en la orden de compra.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Manuel Alberto Enríquez Villacorta, Director General Transformación del Estado-STPP y/o Srta. Evelyn Urrutia-Asistente Dirección Fortalecimiento institucional y Gestión de la Calidad -STPP, tel.: 2511-5011

FECHA DE ENTREGA: la indicada en cada evento en la orden de compra.

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 STPP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL ENRIQUE ARAUJO", # 5600, SAN SALVADOR

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

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

[Handwritten signature]

**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 - 95/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: WILFREDO ADONAY MELÉNDEZ PORTILLO

FECHA: 22 - Abril -2016

Att.: OREGANO / Patricia Barrera Canizales

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: Calle Virreyes Block D1, Colonia Nueva España 1, Mejicanos, San Salvador. Tel. 7398-0340, 6200-6350

oregano_sv@gmail.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------|----------|--|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 24 | Personas | Servicio de Alimentación a domicilio servicio completo, para 24 personas asistentes al evento: "Asesoría Global en Aspectos Estratégicos a desarrollar por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia", a realizarse el Lunes 25 de abril de 2016. Entregados en Aulas 5 y 6 de CAPRES. Consistente en Almuerzo opción 2: Filete de carne bañado con salsa demiglase, acompañado de arroz verde y vegetales salteados, servidos a las 12:15 m., postre pastel de caramelo. Acompañados de soda. | \$8.50 | \$204.00 |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: | | DOSCIENTOS CUATRO 00/100 Dólares EEUU | | | \$204.00 |

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 21 / ABRIL /2016

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 125-A /2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN/ 0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Aulas 5 y 6 de Capacitación CAPRES, Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5500, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Ana Benítez, tel. 2248-9222, email: abenitez@presidencia.gob.sv ✓

FECHA DE ENTREGA: Lunes 25 de abril de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION 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).

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

*Unidad de
Contratación Institucional*

[Handwritten signature]



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

Tels.: 2511-6600, 2264-7385 • Fax: 2511-5805
www.delibanquetes.com.sv / delibanquetes@hotmail.com
ventas@delibanquetes.com.sv

FACTURA
13DS000F
Nº 03415
NIT: 0614-310309-101-0
NRC.: 193380-5

CLIENTE: SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANEACIÓN 0506

FECHA: 04/03/2016 FB003415

DIRECCION: TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA FOCAP

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 |
|---|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 17 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A DOMICILIO PARA 17 PERSONAS. SERVICIO COMPLETO, CRISTALERÍA, UTILERÍA Y PERSONAL DE APOYO PARA ASISTENTES AL EVENTO: "TALLER CON TITULARES, EQUIPO TÉCNICO DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL Y TÉCNICOS DE LA STPP" EL DÍA VIERNES 14 DE MARZO DE 2016 EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. EN MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL. ALIMENTACIÓN CONSISTENTE EN REFRIGERIO DULCE Y SALADO, CON TÉ HELADO, JUGO Y CAFÉ SERVIDOS A LAS 9:45 A.M. ALMUERZO CON POSTRE CON TÉ HELADO, JUGO, CAFÉ SERVIDOS A LAS 12:30 P.M. REFRIGERIOS DULCE Y SALADO, CON TÉ HELADO, JUGO Y CAFÉ SERVIDOS A LAS 3:00 P.M. | 17 9500 | | | \$ 305.15 |
| <p>Alexis Jimenez 18/04/16 DUI: [REDACTED]</p> <p>Concelado</p> | | Arte Culinario | | | |
| SON: TRESIENTOS DOS 45/100 DOLARES | | SUMAS | | | \$ 305.15 |
| Operación Igual o Superior a \$ 11,428.58 | | 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 | | | \$ 305.15 |
| Firma: | Firma: | (-) IVA RETENIDO | | | \$ 2.70 |
| | | VENTA TOTAL | | | \$ 302.45 |

DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. es una empresa que presta servicios de alimentación y refrigeración a domicilio y en eventos. Su domicilio está en la Calle y Colonia La Mascota No. 521, San Salvador, C.A. de Tercera Categoría. NIT: 0614-310309-101-0. NRC: 193380-5.

DUPLICADO - Cliente

10017

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

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI-STPP - 35/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

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

FECHA: 17- Febrero -2016

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 | 17 | Personas | Servicio de alimentación a domicilio para 17 personas, servicio completo, cristalería, utilería y personal de apoyo para asistentes al evento: "Taller con Titulares , Equipo Técnico del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y Técnicos de la STPP". El día Lunes 29 de Febrero de 2016, en Horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, alimentación consistente en Refrigerios dulce y salado, con Té helado, jugo y café. Servidos a las 9:45 a.m. Almuerzos con postre con Té helado, jugo y café. Servidos a las 12:30 m. Refrigerios dulce y salado, con Té helado, jugo y café. Servidos a las 3:00 p.m. | \$17.95 | \$315.15 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | TRESCIENTOS QUINCE 15/100 Dólares de EEUU | | \$315.15 |

TODOS LOS ITEMS SEGUN DESCRIPCION DE COTIZACIONES DEL 16 DE FEBRERO DE 2016

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 50/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "Secretaria Técnica y de Planificación/ 0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : En Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, 9a. Calle Poniente y 15 Av. Norte, Centro de Gobierno, Nivel 14

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Ivanya de Garcilazo, tel. 7852-6353, 2511-5000

FECHA DE ENTREGA: Lunes 29 de febrero de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION 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).

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

mas...

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

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 47/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: HOTESA, S.A. DE C.V. /Hotel Tolteka Santa Ana
Att: Licda. Olga Velásquez
DIRECCION: Final Ave. Independencia, Sur, Santa Ana / TEL: 2487-1000, 7024-3555
toltekaventa@gmail.com

FECHA: 26 -Febrero- 2016
NIT: 0614- 290596-104-8

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 100 | Personas | Servicio de Local y alimentación el evento: "Reunión de Trabajo con Alcaldes y Alcaldesas de la Región Occidental en la ciudad de Santa Ana". Montaje tipo auditorium, el día Jueves 3 de marzo de 2016, horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. Para 100 personas Refrigerios dobles, servido a las 11:00 a.m. Estación de café y agua dentro del salón. | \$8.00 | \$800.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de EEUU | | \$800.00 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 56 /2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION / 0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Hotel Tolteka, en Santa Ana.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licda. Urania Morales, tel. 2511-6052
FECHA DE ENTREGA: Jueves 3 de marzo de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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

evol



FACTURA
15DS000F

Nº 2242

INVERSIONES LOS CEREZOS, S.A. DE C.V.

Carretera Panamericana, Col. Guadalupe,
Km. 135, San Miguel.

Tel.: 2669-7999 / 2665-5500

e-mail: hotelflorencia06@yahoo.es

REGISTRO No. 170885-0
NIT: 0614 - 240805 - 107 - 0

Autorización de Imprenta N° 782 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 23/07/99

FECHA: 15-03-2016

CLIENTE: Secretaria Técnica y de Planificación/0506

DIRECCION:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 85 | Refrigerios | \$ 7.55 | | | \$641.75 |
| 01 | Postación de Cafe | \$27.50 | | | \$ 27.50 |

CANCELADO

Juan Carlos Memán



SON: Seiscientos Treinta y Tres
33100.-

MIT O DUI:

VTA. A CUENTA DE

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

NOMBRE:
NIT. O DUI:
EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

Impreso por Servicios Digitales, Gd. Calle Fuente # 501 Bis, San Miguel, Tel: 2661-6403
Emilio Arturo Sánchez López, N.R.C. 21115-9 NIT. 0614-180647-007-4
RESOLUCION: 15041-RES-IN-1547-2015, Fecha de Resolución: 23/09/2015
TIRAJE: 15DS000F1 - 15DS000F5.000 ORIGINAL: Emisor DUPLICADO: Cliente

SUMAS

(-) IVA RETENIDO

SUB-TOTAL

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

5% DE TURISMO

PROPINA

VENTA TOTAL

\$669.25

-1% \$ 398

\$663.33

\$663.33

PAGARE

PAGARE(MOS) en forma incondicional a la orden de INVERSIONES LOS CEREZOS, S.A. DE C.V., Col. Guadalupe Km. 135, Carretera Panamericana, San Miguel, el día _____ de _____ la cantidad de _____ y en caso que no fuere puntualmente pagado a su vencimiento pagaré(mos), además a partir de esta última fecha, el interés moratorio del _____ por ciento mensual sobre saldos. Para los efectos legales de esta obligación mercantil, fijamos como domicilio especial la ciudad de San Miguel a cuyos tribunales me(nos) someto(emos) expresamente y en caso de acción judicial, renuncio(amos) a nuestro domicilio natural y además al derecho de apelar del Decreto de Embargo, Sentencia de Remate y de toda otra providencia apelable que se dictare en el Juicio Ejecutivo Mercantil y sus incidencias, siendo a mi(nuestro) cargo, cualquier gasto que INVERSIONES LOS CEREZOS, S.A. DE C.V., hiciera en el cobro de este pagaré, incluso los llamados personales, aún cuando por regla general no hubiera condenación en costas; asimismo, faculto(amos) INVERSIONES LOS CEREZOS, S.A. DE C.V., para que designe la persona depositaria de los bienes que son me(nos) embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza y cuentas, en la fe de lo cual firmo(amos) el presente pagaré y reconocemos y aceptamos su calidad de título ejecutivo para los efectos legales.

F. _____
COMPRADOR O ADQUIRIENTE

1039

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

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 64/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: INVERSIONES LOS CEREZOS, S.A. DE C.V.

FECHA: 9- Marzo- 2016

Att: Sra. Beatriz Luna

NIT: 0614-240805-107-0

DIRECCION: Km. 135, Carretera Panamericana, Col. Guadalupe, San Miguel / Tel. 2665-5500, Celular: 7852-5621

hotelflorencia06@yahoo.es

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 85 | Personas | Suministro de Local y alimentación para 85 personas, evento denominado "Reunión de Trabajo con Alcaldes y Alcaldesas de la Región Oriental", a realizarse en San Miguel el día Martes 15 de marzo de 2016, Horario de 8:00 a 12:00 m. Montaje del salón tipo Auditorium para 85 personas, pantalla o lugar para proyección. Refrigerios salado y dulce, acompañados con café o soda. Servidos a las 11:00 a.m. Agua y café dentro del salón durante todo el evento. | \$7.55 | \$641.75 |
| | | | Cafetera permanente dentro del Salón. | | \$27.50 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 25/100 Dólares de EEUU | | | \$669.25 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 68/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION / 0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : HOTEL FLORENCIA, Km. 135, Carretera Panamericana, Col. Guadalupe, San Miguel.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licdo. Alberto Enríquez

FECHA DE ENTREGA: Martes 15 de Marzo de 2016

*Yvonia Plan...
Juanita...
Corvel...*

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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.

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO



Secretaría Técnica y de Planificación
Presidencia de la República

705



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 13DS000F
No. 3629 13DS000F3629
 REGISTRO: 20406-3
 NIT: 0614-240786-002-2

SERVICIOS DE APOYO
 A LA ENSEÑANZA

SEÑOR(ES): "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION/TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO (0506)"
 DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5,500 2248-9225
 INSTITUCION DE GOBIERNO
 MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
 CODIGO: 67021
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO NIT: 06140106991055

| GANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|------------------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 100 | AL-S-A-0074-2016 | Servicio de alimentación y local para "Reunión con Alcaldes y Alcaldesas de la Región Central" Departamento de San Salvador, 5 de abril de 2016. Refrigerio dulce y salado con opción de bebida ya sea soda o café, servido a las 11:00 am | \$ 8.4000 | | \$0.00 | \$840.00 |
| 1 | AL-S-A-0074-2016 | Estación de agua y café en el salón Orden de compra No. UACI STPP-76/2016 | \$ 100.0000 | | \$0.00 | \$100.00 |

Cancelado
2017/11
[Signature]



| | | | |
|--|---------------------|----------|----------|
| SON: NOVECIENTOS TREINTA Y UNO 68/100 DOLARES. | SUMAS | \$0.00 | \$940.00 |
| FECHA DE EMISION: 11/05/2016 04:32:38p.m. | (-) 1% IVA RETENIDO | | \$8.32 |
| OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$200.00 | SUB-TOTAL | | \$931.68 |
| | VTAS. NO SUJETAS | \$0.00 | |
| | VTAS. EXENTAS | \$831.68 | |
| | VENTA TOTAL | | |

NOMBRE: Juan Menjivar
 No. NIT o DUI: 01516315-6
 FIRMA QUIEN ENTREGA:

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

FORNIA ARIDOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AL 37E No. 114, SAN SALVADOR FAX: 2255-9940 FAX: 2260-6836
 NIT: 4340-1 NIT: 0914-433258-102 6 ATRIBUCION DE VALIENTA No. 0655 DGR DE FISCALIA 2440071992
 IVA: 13DS000F1 - 13DS000F6 000 FERIA DE EMPRESAS, 10/2013 RESOLUCION No. 15041-FES-GR-35159-2013 DEL: 09/09/2013

DUPLICADO - CLIENTE 10553

Secretaría Técnica 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-76 / 2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: FUNDACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

FECHA: 29 -Marzo-2016

Aff.: Nelson Fuentes

NIT: 0614-240786-002-2

DIRECCIÓN: Calle El Pedregal, contiguo a Escuela Militar Cap. Gral. Gerardo Barrio, Antiguo Cuscatlán, El Salvador. Tel: 2212-1666

e-mail: nfuentes@fepade.edu.sv

| ITEM | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|-------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Servicio de alimentación y local para "Reunión con Alcaldes y Alcaldesas de la Región Central", Departamento de San Salvador, 5 de abril de 2016 | | |
| 1 | 100 | und | Refrigerio dulce y salado con opción de bebida ya sea soda o café, servido a las 11:00 a.m. | \$ 8.40 | \$ 840.00 |
| 2 | 1 | und | Estación de agua y café en el salón | \$ 100.00 | \$ 100.00 |
| 3 | 1 | und | Salón capacidad y tipo auditorio, aire acondicionado, sonido, pantalla grande para proyectar, Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m. (cortesía) | \$ - | \$ - |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$940.00 |

Solicitud de requerimiento No. 086/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /TRANSFORAMACION DEL ESTADO (0506)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Calle El Pedregal, contiguo a Escuela Militar Cap. Gral. Gerardo Barrio, Antiguo Cuscatlán, El Salvador. Tel: 2212-1666

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Manuel Alberto Eriquez Villacorta, Director General Transformación del Estado-STPP y/o Srita. Urania Morales Tijerino-Asistente DTE-STPP, tel.: 2511-5052

FECHA DE ENTREGA: 5 de Abril de 2016

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.

LUGAR: OFICINAS DE LA STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

(6202)
 Factura
 1/1

Handwritten signature

REAL EXPRESS, S.A. de C.V.
GIRO: HOTELES

**Hotel Comfort Inn Real
San Miguel**

Final Av. Roosevelt y calle antigua a La Unión,
esquina opuesta a Metrocentro, San Miguel.
Tel: 2600-0202 FAX: 2600-0203

**Hotel Comfort Inn Real
La Unión**

Sobre Carretera La Unión, Barrio Concepción,
Casero Las Playitas, La Unión.
Tel: 2665-6565 FAX: 2665-6560

FACTURA
No. 15DS000F
82440
NIT: 0614-240603-105-6
RNRC: 150457-5

SM

CLIENTE: SECRETARIA TECNICA Y DE PLANEACION CONTRA LA CORRUPCION DEL ESTADO (SEUC) DUI/NIT: FECHA: 11/04/2016
DIRECCION:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--------------------------------|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 70 | Servicio de alimentación y local para "Trayman con Alcañón y Arrozales de la Región Oriental" Departamento de San Miguel 7 de Abril de 2016. Incluye platos y bebidas con opción de bebida y fue servido a las 11:00 am. ORDEN DE COMPRA: OACI 5TRP-48/2016 | 7.30 | | | 511.00 |
| SON: | | SUMAS | | | 511.00 |
| CINCUENTA Y CUATRO MIL DOLARES | | V. NO SUJETAS | | | |
| | | V. EXENTAS | | | |
| | | RETENCION 1% | | | 5.11 |
| | | 6% TURISMO | | | 30.66 |
| | | TOTAL VENTAS | | | 546.77 |
| | | PROPINAS | | | |
| | | TOTAL | | | 546.77 |

Handwritten signature and stamp:
RECIBIDO EN
11/04/2016
SECRETARIA TECNICA Y DE PLANEACION CONTRA LA CORRUPCION DEL ESTADO

IMPORTE PARA OPERACIONES IGUAL O MAYOR A \$ 2000.00
EMISOR POR: RECIBIDO POR:
NIT/DUI: ART/DUI:
FIRMA: FIRMA:

ORIGINAL - EMISOR D.G.I.I. : BLANCO DUPLICADO - CLIENTE : VERDE TRIPPLICADO - EMISOR: AMARILLO

REPRODUCCION DE ESTE DOCUMENTO ES ILICITA SEGUN LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

COMPLETIVO AUTORIZADO POR: SECRETARIA TECNICA Y DE PLANEACION CONTRA LA CORRUPCION DEL ESTADO

Secretaría Técnica 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- 78 / 2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: REAL EXPRESS, S.A de C.V. / HOTEL COMFORT INN SAN MIGUEL

FECHA: 30 -Marzo-2016

Att.: Jessica Arely González

NIT: 0614-240603105-6

DIRECCIÓN: Final Av. Roosevelt, frente a Metrocentro San Miguel, El Salvador. Tel: 2600-0202

e-mail: comfortinn.sanmiguel@r-hr.com

| ITEM | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|-------|--------|---|-----------------|-----------------|
| | | | Servicio de alimentación y local para "Reunión con Alcaldes y Alcaldesas de la Región Oriental", Departamento de San Miguel, 7 de abril de 2016 | | |
| 1 | 75 | und | Refrigerio dulce y salado con opción de bebida ya sea soda o café, servido a las 11:00 a.m. | \$ 7.60 | \$ 570.00 |
| 2 | 1 | und | Estación de agua y café en el salón (Incluido en el precio del servicio) | \$ - | \$ - |
| 3 | 1 | und | Salón capacidad y tipo auditorio, aire acondicionado, sonido, pantalla grande para proyectar. Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m. (cortesía) | \$ - | \$ - |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | QUINIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$570.00 |

Solicitud de requerimiento No. 087/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /TRANSFORMACION DEL ESTADO (0506)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: Final Av. Roosevelt, frente a Metrocentro San Miguel, El Salvador. Tel: 2600-0202

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Manuel Alberto Eriquez Villacorta, Director General Transformación del Estado-STPP y/o Srita. Urania Morales Tijerino-Asistente DTE-STPP, tel.: 2511-5052

FECHA DE ENTREGA: 7 de Abril de 2016

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

Handwritten signature

Wilfredo Adonay Meléndez Portillo

GIRO: ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
SERVICIOS N.C.P.

Calle Virreyes, Block D1, Col. Nueva España 1
Mejicanos, San Salvador

E-mail: oregano.sv@gmail.com

Tels.: 7398-0340, 7265-1528

FACTURA

150S000F

Nº 000073

REGISTRO No. 235119-9

NIT: 0614-191182-110.3

FECHA: 17/05/2012

NOMBRE: *[Faded]*
 N.I.T. ó D.U.I.: *[Faded]*
 DIRECCION: *[Faded]*
 VENTA A CUENTA DE: *[Faded]*

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |
| <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | <i>[Faded]</i> | | | <i>[Faded]</i> |

SON: *[Faded]* US \$ *[Faded]*
 LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00
 Nombre: *[Faded]*
 DUI NIT: *[Faded]*
 Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia

| | | |
|------------------|-------|----------------|
| SUMAS | US \$ | <i>[Faded]</i> |
| (-) IVA RETENIDO | | <i>[Faded]</i> |
| SUB-TOTAL | | <i>[Faded]</i> |
| VENTA NO SUJETA | | |
| VENTA EXENTA | | |
| TOTAL | | <i>[Faded]</i> |

Secretaría Técnica 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 97 / 2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: WILFREDO ADONAY MELENDEZ PORTILLO/ OREGANO.

FECHA: 25-Abril-2016

Att.: Wilfredo Adonay Melendez

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: Calle Virreyes, Block D1, Col. Nueva España 1, Mejicanos, San Salvador, El Salvador. Cel: 7398-0340

e-mail: oregano.sv@gmail.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------------|------|--------|---|-----------------|-------------------|
| | | | Servicios de alimentación a domicilio para los participantes para la "Reunión con CCI y Foro: Claves de la Transformación del Estado en América Latina", los días 4 y 5 mayo de 2016. | | |
| 1 | 20 | pers | Evento 1. Diagnostico del oregano ejecutivo en El Salvador. Día: 4 de mayo de 2016, Hora 8:00 a.m-5:00 p.m.; lugar: Edificio de aulas CAPRES, Salón 4. | | |
| | 20 | und | Refrigerio dulce o salado, acompañado de una bebida (jugo o soda en lata), servido a las 10:00 a.m. en lugar. | \$ 10.50 | \$ 210.00 |
| | | | Almuerzo completo con bebida, servido a las 12:30 p.m., servido en lugar. | | |
| | 20 | und | Estación de agua y café permanente | \$ 1.75 | \$ 35.00 |
| 2 | 200 | pers | Evento 2. Foro Claves de la Transformación del Estado de América Latina. Día: 5 de mayo de 2016, Hora 8:00 a.m. - 12:00 m. Lugar: Auditorium Museo Nacional de Antropología (MUNA). | | |
| | 200 | und | Refrigerio dulce o salado, acompañado de una bebida (jugo o soda en lata), servido a las 10:00 a.m. en lugar. | \$ 4.25 | \$ 850.00 |
| | 200 | und | Estación de agua y café permanente | \$ 1.50 | \$ 300.00 |
| IVA INCLUIDO | | | | | |
| TOTAL: | | | UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$1,395.00 |

Solicitud de requerimiento No. 125/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION DE LA PRESIDENCIA / (0506)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : La indicada en la orden de compra para cada evento.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Alberto Enríquez, Director General de Transformación del Estado-STPP y/o Licda. Magnolia Cruz, tel.: 2511-5039

FECHA DE ENTREGA: la indicada en la orden de compra para cada evento.

ENTREGA DE QUEDAN:

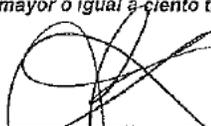
DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR: OFICINAS DE LA STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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



1259.76



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
15DS000F

Nº **0338**

NIT: 0514-220110-101-9
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: **20/04/2016**

Señor(es): **SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION / D.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 | SERVICIO DE ALIMENTACION A DOMICILIO PARA 65 PERSONAS DIARIAS ASISTENTES AL EVENTO " REUNION DE TRABAJO CON ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA REGION CENTRAL CHALATENANGO A REALIZARSE EL DIA 14 DE ABRIL 2016 | | | | \$ 308.75 |

*Cancelado
3/5/16
Elizabeth Parra*



| | | |
|---|-------------------|-----------|
| SON: TRECIENTOS CUATRO CON CATORCE DOLARES | SUMAS | \$ 308.75 |
| | (-) IVA RETENIDO | \$ 0.00 |
| | SUB-TOTAL | \$ 308.75 |
| | VENTAS NO SUJETAS | |
| | VENTAS EXENTAS | |
| TOTAL | | \$ 308.75 |

Cancelado de de 20

OPTIMA IMPRESORES: Jesús Antonio Mejía L. Reg. No. 79243-8 Resolución No. JS04-RES-CR-36581-2015
NIT: 0821-220673-801-5 Aut. de Imp. No. 639 F/Aut. de Imp. 10/02/2015 Fecha de Autorización: 24/08/2015
Av. Desastres No. 330, San Salvador. Traje del ISO 9001 al ISO 9001:2015

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

10570

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 - 87/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 07 - Abril -2016

Att.: Sra. Elizabeth Pérez

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia San Francisco, Av. Las Camelias, # 322. San Salvador. Tel. 2504-9786, cel. 6200-0152

elizabeth.perez@multibanquetes.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | 65 | Personas | Servicio de Alimentación a domicilio, para 65 personas diarias asistentes al evento: "Reunión de Trabajo con Alcaldes y Alcaldesas de la Región Central, Chalatenango", a realizarse el día 14 de abril de 2016. Entregados en la Universidad Andrés Bello, de Chalatenango. Consistente en Refrigerios Dobles dulces y salados con opción de soda o café, servidos a las 11:00 a.m. Estación de café y agua (\$10.00). Servicio de transporte (\$40.00). | | \$306.75 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | TRESCIENTOS SEIS 75/100 Dólares EEUU | | \$306.75 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 085/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN/ 0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Universidad Andres Bello, de Chalatenango, ubicada en kilómetro 74 de la carretera que conduce a Chalatenango.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Urania Morales, Tel. 2511-5052 7840-5809, correo: umorales@presidencia.gob.sv

FECHA DE ENTREGA: Jueves 14 de abril de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION 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).

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

Handwritten signature/initials



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

SERVICIOS DE APOYO
 A LA ENSEÑANZA

FACTURA 13DS000F
No. 3809
 13DS000F3809
REGISTRO: 29406-3
NIT: 0614-240786-002-2

SEÑORES: "SECRETARIA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION / 0506"
 DIRECCION: Alameda Dr Manuel Enrique Araujo #5,500
 MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
 CODIGO: 67021
 CONDICIONES DE PAGO: Credito NIT: 06140106991055

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 23 | 6 | 2016 |

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|--------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | | Suministros de Local y alimentación para 37 personas diarias, evento denominado: "4 Talleres de Autoevaluación en base a la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública con personal del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado (POPROLYD)", a realizarse los días 17, 24, 31 de mayo y 7 de junio de 2016, Horario de 8:00 a 12:00 m. Montaje del salón tipo escuela para 37 personas, pantalla o lugar para proyección. Refrigerios una pieza, acompañados de café o soda, servidos a la 10:00 am agua y café permanente durante todo el evento. | \$821.40 | | \$0.00 | \$821.40 |

Recibido 10/8/16

2016
-2

| |
|--------------|
| TOTAL |
| 1.40 |
| 1.40 |

SON: OCHOCIENTOS CATORCE 13/100 DOLARES

FECHA DE EMISION: 23/06/2016
 OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$200.00

NOMBRE: Juan Menjivar No. NIT o CUI:
 FIRMA QUIEN ENTREGA: 01516315-6

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

| | | |
|---------------------|--------|----------|
| SUMAS | \$0.00 | \$821.40 |
| (-) 1% IVA RETENIDO | | \$7.27 |
| SUB-TOTAL | | \$814.13 |
| VTAS. NO SUJETAS | | \$0.00 |
| VTAS. EXENTAS | | \$0.00 |
| VENTA TOTAL | | \$814.13 |

FORMULARIOS STANDARD S.A. DE CV. 37 AV NTE No. 114 SAN SALVADOR, P.B. 2202-2000 FAX: 2202-4908
 NIT: 4940-1 NIT: 2014-03029-192 6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0284 COR DE FECHA 2/08/1992
 INVUE: 1306000F1-13DS000F3809 RECIBO DE SERVICIOS 16/09/15 RESOLUCION No: 15011-REC-CR-38193-2015 DEL 05/09/2015

DUPLICADO - CLIENTE 106118

[Signature]
 AUTORIZADO
 Secretaria Técnica y de Planificación
 Presidencia de la República

(S).
 ...ACION 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.

[Signature]

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

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 107/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

**PARA: FEPADE
Att.: Sr. Nelson Fuentes**

**FECHA: 11- Mayo- 2016
NIT: 0614-240786-002-2**

**DIRECCION: Calle El Pedregal y Calle acceso a Escuela Militar, Antiguo Cuscatlán / Tel. 2212-1600, directo: 0021-1666
nfuentes@fepade.edu.sv**

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 148 | Refrigerios | Suministro de Local y alimentación para 37 personas diarias, evento denominado: "4 Talleres de Autoevaluación en base a la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública con personal del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD)", a realizarse los días 17, 24, 31 de mayo y 7 de junio de 2016, Horario de 8:00 a 12:00 m. Montaje del salón tipo Escuela para 37 personas, pantalla o lugar para proyección. Refrigerios una pieza, acompañados con café o soda. Servidos a las 10:00 a.m. Agua y café permanente durante todo el evento. | \$5.55 | \$821.40 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | OCHOCIENTOS VEINTIUNO 40/100 Dólares de EEUU | | | \$821.40 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 139/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION / 0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : FEPADE, Calle El Pedregal y Calle acceso a Escuela Militar, Antiguo Cuscatlán.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Sra. Evelyn Urrutia, tel. 2511-8010, eurrutia@presidencia.gob.sv
FECHA DE ENTREGA: Martes 17, 24, 31 de Mayo, y 7 de Junio de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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



Handwritten initials and date



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 13DS000F
No. 3815 13DS000F3815
REGISTRO: 39406-3
NIT: 0614-240786-002-2

SERVICIOS DE APOYO
 A LA ENSEÑANZA

SEÑOR(ES): SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION DE LA PRESIDENCIA / (506)
 DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5,500 2248-9225
 INSTITUCION DE GOBIERNO
 MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
 CODIGO: 67021
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO NIT: 06140106991055

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|------------------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 280 | AL-S-A-0130-2016 | Servicio de alimentación y local para realizar los "Taller sobre Metodología de Mejora Continua para personal del Ministerios de Salud (30 hospitales en 5 regiones), dentro del Programa de Fortalecimiento Institucional y Gesyión de la Calidad", en las fechas 11, 12, 18, 19, 25, 26 de mayo y 8, 9 de junio de 2016. Almuerzo completo a ser servido a las 12:30 pm (35 personas por día) refrigerio dulce o salado mas bebida (café, te, refresco natural o soda) a ser servido a las 10:00 am (35 personas por día), café y agua permanente para los talleres a realizarse de acuerdo a programación. | \$ 15.4000 | | \$0.00 | \$4,312.00 |
| 8 | AL-S-A-0131-2016 | Material audiovisual: micrófono, pantalla, retroproyector, papelografo, plumones. (uso de cañon \$50.00 por día) Orden de compra No. UACI STPP-104/2016 | \$ 50.0000 | | \$0.00 | \$400.00 |

Manuel Enrique Araujo
 10/18/16

| | | | |
|---|---------------------|--------|------------|
| SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 30/100 DOLARES | SUMAS | \$0.00 | \$4,712.00 |
| FEPADE DESARROLLO EMPRESARIAL | (-) 1% IVA RETENIDO | | \$41.70 |
| FECHA DE EMISION 23/06/2016 03:08:36p.m. DEPTO. DE DESARROLLO EMPRESARIAL | SUB-TOTAL | | \$4,670.30 |
| OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$200.00 | VTAS. NO SUJETAS | | \$0.00 |
| NOMBRE: Juan Menjivar | VTAS. EXENTAS | | \$4,670.30 |
| No. NIT o DUI.: 01516315-6 | VENTA TOTAL | | |
| FIRMA QUIEN ENTREGA: | | | |
| FIRMA QUIEN RECIBE: | | | |

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NITEL No. 114, SAN SALVADOR, P.R.C. 2255-3999 FAX: 2250-0808
 NIT: 9040-141E-0614-00030-106-6 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0069-0311 DE FECHA 24/08/1992
 TRUJE: 1305009F1 - 1305000-5000 FECHA DE IMPRESION: 14/06/2013 RESOLUCION No. 115011-RES-CR, 38159-2013 DEL: 09/09/2013

DUPLICADO - CLIENTE 106134

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

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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 y de Planificación
 Presidencia de la República

[Handwritten mark]

Secretaría Técnica 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- 104/ 2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: FEPADE

FECHA: 2-Mayo-2016

At.: Nelson Fuentes

NIT: 0614-240786-002-2

DIRECCIÓN: Calle El Pedregal Frente a Hiper Mall Las Cascadas, Contiguo a Esc. Militar Cap. General Gerardo Barrios, Antiguo Cuscatlán.
 Tel: 2212-1666

e-mail: nfuentes@fepade.edu.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-------------------|
| | | | Servicio de alimentación y local para realizar los "Taller sobre Metodología de Mejora Continua para personal del Ministerio de Salud (30 hospitales en 5 regiones) , dentro del Programa de Fortalecimiento Institucional y Gestión de la Calidad", en las fechas 11, 12, 18, 19, 25, 26 de mayo y 8, 9 de junio de 2016. | | |
| 1 | 280 | pers | Almuerzo Completo a ser servido a las 12:30 p.m. (35 personas por día) Refrigerio dulce o salado mas bebida(café, te, refresco natural o soda) a ser servido alas 10:00 a.m.. (35 personas por día) Café y agua permanente para los talleres a realizarse de acuerdo a programación. (35 personas por día) | 15.4 | \$ 4,312.00 |
| 2 | 8 | día | Material Audio/Visual: Micrófono, pantalla, retroproyector, paleógrafo, plumones. (uso de caños \$50.00 por día) | 50 | \$ 400.00 |
| 3 | 8 | día | Mantelería, utilería, cristalería, arreglo del salón tipo "U" | | |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$4,712.00 |

Solicitud de requerimiento No. 135/2016.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION DE LA PRESIDENCIA / (506)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : FEPADE, Calle El Pedregal Frente a Hiper Mall Las Cascadas, Contiguo a Esc. Militar Cap. General Gerardo Barrios, Antiguo Cuscatlán. Tel: 2212-1666

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Manuel Enrique Villacorta, Dirección General de Transformación del Estado-STPP y/o Srta. Evelyn Urrutia-Asistente Dirección de Fortalecimiento Institucional y Gestión de la Calidad, Tel: 2511-5011

FECHA DE ENTREGA: las fechas programadas o sujeta reprogramación.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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



**SECRETARIA TÉCNICA 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- 110/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: Wilfredo Adonay Meléndez Portillo

FECHA: 13/5/2016

Att. Sr. Wilfredo Adonay Meléndez Portillo

NIT: [REDACTED]

Dirección: Calle Virreyes Block D1, Colonia Nueva España 1, Mejicanos, San Salvador. Tel. 7398-0340 ó 6200-6350

correo: oregano.sv@gmail.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--------|---|-----------------|-----------------|
| | | | Suministro de alimentos durante el desarrollo de la Segunda Reunión Plenaria de la Dirección General de Transformación del Estado, a realizarse el 17/5/2016 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | | |
| 1 | 40 | 1 | Coffee Break (1 porción Dulce o salada) acompañada de café, té o gaseosa | 10.50 | 420.00 |
| 2 | 40 | 1 | Almuerzos compuestos por Plato fuerte, guarnición, ensalada, jugo té o gaseosa, 2 panes, postre y café. | | |
| 3 | 40 | 1 | Café y agua permanente | 1.75 | 70.00 |
| | | | El servicio es bufet e incluye cristalería, cubertería y mesas vestidas donde se colocarán los alimentos, precio incluye transporte. | | |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 Dólares de los EE.UU | | \$490.00 |

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 13/5/2016

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 162/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER RECIBO A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN/0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : En las instalaciones de Casa Presidencial, Edificio de Aulas de Capacitación, Aulas Números 2 y 3

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Lic. Magnolia Cruz, tel. 2511-5039, correo electrónico mgeruz@presidencia.gob.sv

FECHA DE ENTREGA: 17/5/2016

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).

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.  AUTORIZADO



Secretaría Técnica y de Planificación
Presidencia de la República



**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 - 111/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: WILFREDO ADONAY MELÉNDEZ PORTILLO

FECHA: 16- Mayo-2016

Att: OREGANO / Patricia Barrera Canizales

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: Calle Virreyes Block D1, Colonia Nueva España 1, Mejicanos, San Salvador. Tel. 7398-0340, 6200-6350

oregano.sv@gmail.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 85 | Personas | Servicio de Alimentación a domicilio servicio completo, para 85 personas asistentes al evento: "Consejo Nacional para la Gestión Asociada de los Territorios", a realizarse el Jueves 19 de mayo de 2016. Entregados en Salón de Usos Múltiples de CAPRES. Consistente en Refrigerio dulce y salado con opción de bebida soda o café, servidos a las 10:00 a.m. Almuerzo servido con bebida. | \$11.25 | \$956.25 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 25/100 Dólares EEUU | | \$956.25 |

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 12 / MAYO /2016

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 151-B /2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN/ 0501"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Salón de Usos Múltiples CAPRES, Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5500, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Urania Morales, Tel. 2511-5052 7840-5809, correo: umorales@presidencia.gob.sv

FECHA DE ENTREGA: Jueves 16 de Mayo de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION 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).

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

Handwritten initials/signature

Wilfredo Adonay Meléndez Portillo

GIRO: ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
SERVICIOS N.C.P.

Calle Virreyes, Block D1, Col. Nueva España 1
Mejicanos, San Salvador
E-mail: oregano.sv@gmail.com
Tels.: 7398-0340, 7265-1528

FACTURA
15DS000F
Nº 000083
REGISTRO No. 235119-9
NIT: 0614-191182-110-3

FECHA: 21/06/2016

NOMBRE: *Compañía de Alimentos y Bebidas*
N.I.T. 6 D.U.I.:
DIRECCION:
VENTA A CUENTA DE:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 1.50.00 |
| 2 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 3.00.00 |
| 3 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 4.50.00 |
| 4 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 6.00.00 |
| 5 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 7.50.00 |
| 6 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 9.00.00 |
| 7 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 10.50.00 |
| 8 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 12.00.00 |
| 9 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 13.50.00 |
| 10 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 15.00.00 |
| 11 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 16.50.00 |
| 12 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 18.00.00 |
| 13 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 19.50.00 |
| 14 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 21.00.00 |
| 15 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 22.50.00 |
| 16 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 24.00.00 |
| 17 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 25.50.00 |
| 18 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 27.00.00 |
| 19 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 28.50.00 |
| 20 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 30.00.00 |
| 21 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 31.50.00 |
| 22 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 33.00.00 |
| 23 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 34.50.00 |
| 24 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 36.00.00 |
| 25 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 37.50.00 |
| 26 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 39.00.00 |
| 27 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 40.50.00 |
| 28 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 42.00.00 |
| 29 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 43.50.00 |
| 30 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 45.00.00 |
| 31 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 46.50.00 |
| 32 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 48.00.00 |
| 33 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 49.50.00 |
| 34 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 51.00.00 |
| 35 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 52.50.00 |
| 36 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 54.00.00 |
| 37 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 55.50.00 |
| 38 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 57.00.00 |
| 39 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 58.50.00 |
| 40 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 60.00.00 |
| 41 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 61.50.00 |
| 42 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 63.00.00 |
| 43 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 64.50.00 |
| 44 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 66.00.00 |
| 45 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 67.50.00 |
| 46 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 69.00.00 |
| 47 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 70.50.00 |
| 48 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 72.00.00 |
| 49 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 73.50.00 |
| 50 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 75.00.00 |
| 51 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 76.50.00 |
| 52 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 78.00.00 |
| 53 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 79.50.00 |
| 54 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 81.00.00 |
| 55 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 82.50.00 |
| 56 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 84.00.00 |
| 57 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 85.50.00 |
| 58 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 87.00.00 |
| 59 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 88.50.00 |
| 60 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 90.00.00 |
| 61 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 91.50.00 |
| 62 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 93.00.00 |
| 63 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 94.50.00 |
| 64 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 96.00.00 |
| 65 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 97.50.00 |
| 66 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 99.00.00 |
| 67 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 100.50.00 |
| 68 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 102.00.00 |
| 69 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 103.50.00 |
| 70 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 105.00.00 |
| 71 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 106.50.00 |
| 72 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 108.00.00 |
| 73 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 109.50.00 |
| 74 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 111.00.00 |
| 75 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 112.50.00 |
| 76 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 114.00.00 |
| 77 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 115.50.00 |
| 78 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 117.00.00 |
| 79 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 118.50.00 |
| 80 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 120.00.00 |
| 81 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 121.50.00 |
| 82 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 123.00.00 |
| 83 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 124.50.00 |
| 84 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 126.00.00 |
| 85 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 127.50.00 |
| 86 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 129.00.00 |
| 87 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 130.50.00 |
| 88 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 132.00.00 |
| 89 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 133.50.00 |
| 90 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 135.00.00 |
| 91 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 136.50.00 |
| 92 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 138.00.00 |
| 93 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 139.50.00 |
| 94 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 141.00.00 |
| 95 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 142.50.00 |
| 96 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 144.00.00 |
| 97 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 145.50.00 |
| 98 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 147.00.00 |
| 99 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 148.50.00 |
| 100 | <i>Leche condensada</i> | 1.50 | | | 150.00.00 |

SON: *Compañía de Alimentos y Bebidas*
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00
Nombre: *Compañía de Alimentos y Bebidas*
DUI NIT: *12345 67890*
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:
SUMAS US \$ *27.00*
(-) IVA RETENIDO *2.58*
SUB-TOTAL
VENTA NO SUJETA
VENTA EXENTA
TOTAL *267.00*

106016

**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 - 126/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: WILFREDO ADONAY MELÉNDEZ PORTILLO

FECHA: 2- Junio - 2016

Att: OREGANO / Patricia Barrera Canizales

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: Calle Virreyes Block D1, Colonia Nueva España 1, Mejicanos, San Salvador. Tel. 7398-0340, 6200-6350

oregano.sv@gmail.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 30 | Personas | Servicio de Alimentación a domicilio servicio completo, para 30 personas asistentes al evento: "Reunión del Grupo Gestor de la Obra Pública con misión de consultores del BID". A realizarse el Lunes 6 de Junio de 2016. de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. Entregados en Edificio de Capacitaciones de CAPRES, aulas 2 y 3. Consistente en Refrigerio dulce o salado con opción de bebida (café, té, refresco natural o soda). | \$4.50 | \$135.00 |
| 2 | 30 | Personas | Servicio de Alimentación a domicilio servicio completo, para 30 personas asistentes al evento: "Reunión del Grupo Gestor de la Obra Pública y misión de consultores del BID con titulares". A realizarse el Miércoles 8 de Junio de 2016. de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. Entregados en Edificio de Capacitaciones de CAPRES, aulas 2 y 3. Consistente en Refrigerio dulce o salado con opción de bebida (café, té, refresco natural o soda). | \$4.50 | \$135.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | DOSCIENTOS SETENTA 00/100 Dólares EEUU | | \$270.00 |

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 2 / JUNIO /2016

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 172 /2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN/ 0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Edificio de Capacitaciones de CAPRES, Aulas 2 y 3. Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5500, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Evelyn Urrutia, Tel. 2511-5011, correo: eurrutia@presidencia.gob.sv

FECHA DE ENTREGA: 6 y 8 de Junio de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION 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).

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



Wilfredo Adonay Meléndez Portillo

GIRO: ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
SERVICIOS N.C.P.

Calle Virreyes, Block D1, Col. Nueva España 1
Mejicanos, San Salvador

E-mail: oregano.sv@gmail.com

Tels.: 7398-0340, 7265-1528

FACTURA

1505000F

Nº 000088

REGISTRO No. 235119-9
NIT: 0614-191182-110-3

FECHA: 20/02/2016

NOMBRE: *Compañía de Alimentos*

N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|-------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 10 | <i>Producto A</i> | 11.50 | | | 115.00 |
| | <i>Producto B</i> | | | | |
| | <i>Producto C</i> | | | | |
| | <i>Producto D</i> | | | | |
| | <i>Producto E</i> | | | | |
| | <i>Producto F</i> | | | | |
| | <i>Producto G</i> | | | | |
| | <i>Producto H</i> | | | | |
| | <i>Producto I</i> | | | | |
| | <i>Producto J</i> | | | | |
| | <i>Producto K</i> | | | | |
| | <i>Producto L</i> | | | | |
| | <i>Producto M</i> | | | | |
| | <i>Producto N</i> | | | | |
| | <i>Producto O</i> | | | | |
| | <i>Producto P</i> | | | | |
| | <i>Producto Q</i> | | | | |
| | <i>Producto R</i> | | | | |
| | <i>Producto S</i> | | | | |
| | <i>Producto T</i> | | | | |
| | <i>Producto U</i> | | | | |
| | <i>Producto V</i> | | | | |
| | <i>Producto W</i> | | | | |
| | <i>Producto X</i> | | | | |
| | <i>Producto Y</i> | | | | |
| | <i>Producto Z</i> | | | | |

SON: *Compañía de Alimentos*

SUMAS US \$ 115.00

(-) IVA RETENIDO 1.00

SUB-TOTAL

VENTA NO SUJETA

VENTA EXENTA

TOTAL 116.75

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Nombre:

DUI / NIT:

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

**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 - 148/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: WILFREDO ADONAY MELÉNDEZ PORTILLO

FECHA: 20- Junio - 2016

Att.: OREGANO / Patricia Barrera Canizales

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: Calle Virreyes Block D1, Colonia Nueva España 1, Mejicanos, San Salvador. Tel. 7398-0340, 6200-6350
oredano.sv@gmail.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 12 | Personas | Servicio de Alimentación a domicilio, servicio completo, para 12 personas asistentes al evento: "Reunión de Trabajo de miembros de la DGTE con funcionarios del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial". A realizarse el Martes 21 de Junio de 2016. de 11:30 a.m. a 6:00 p.m. Entregados en Sala Principal de reuniones de la STPP en San Benito. Consistente en Almuerzo y bebida, servido a la 1:00 p.m. y Refrigerio dulce o salado con opción de bebida (café, té, refresco natural o soda). servido a las 4:00 p.m. | \$11.50 | \$138.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | CIENTO TREINTA Y OCHO 00/100 Dólares EEUU | | \$138.00 |

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 2 / JUNIO / 2016

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 199/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN/ 0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Sala Principal de Reuniones de la STPP, San Benito. Calle Circunvalación # 218, Colonia San Benito.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Sra. Evelyn Urrutia, Tel. 2511-6011, correo: eurrutia@presidencia.gob.sv
FECHA DE ENTREGA: Martes 21 de Junio de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION 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).

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

[Handwritten signature]

NOTEC, S.A. DE C.V.

**PERKIN LENCA
HOTEL DE MONTAÑA**

Tel./Fax. (503) 2680-4046, 2680-4080

E-mail: info@perkinlenca.com

Kilómetro 205 1/2, Carretera a Perquín,
Perquín, Morazán, El Salvador, C.A.

| FACTURA | | |
|---|-----|-----|
| 14SD000F | | |
| Nº. 2861 | | |
| REGISTRO Nº. 71260-4 | | |
| NIT. 0614-091192-102-0 | | |
| Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I. | | |
| Fecha de Autorización: 11-Enero-96 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 17 | 12 | 15 |

| COMPROBANTE DE RETENCION | |
|----------------------------------|------|
| Nº | 1307 |
| NIT.: 0614-010699-105-5 | |
| AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 491 | |

Señor: Secretaria Técnica y de Planificación / Asistencia Técnica

Dirección: _____

NIT ó DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 50 | Almuerzos Compuestos por pollo Veracruzano y bebida Su suministro de Almuerzo para Reunion de Instituciones de Gobierno con victimas de El Mozote y sus Representantes. | | | | 380.00 |

| | |
|----------------|-------------|
| S.A. DE C.V. | |
| GIRO: | Hotels |
| N.R.C.: | 71260-4 |
| VENTAS AFECTAS | |
| \$336.28 | |
| SUMAS | US\$ 336.28 |
| IVA RETENIDO | US\$ 3.36 |
| TOTAL | US\$ — |

SON: cuatrocientos catorce
con sesenta

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Sumas | \$ | 380.00 |
| Ventas No Sujetas | \$ | |
| Ventas Exentas | \$ | 3.36 |
| Total | \$ | 376.64 |
| Impuesto de Turismo | \$ | |
| Propina | \$ | 38.00 |
| Total General | \$ | 414.64 |

RECIBIDO POR _____ ENTREGADO POR _____

CANCELADO: DE DE

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-8
IMP. MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S.M. / 1606 - 12/09/14
Resolución: 15024-RES-CR-38996-2014 / Serie Autorizada: 14SD000F1 - 14SD000F8000

B16 / TN / ORIGINAL: Emisor-Blanco
DUPLICADO: Cliente-Amarillo
TRIPLICADO: Copia-Celeste

VISITENOS EN: www.perkinlenca.com

11289

ORIGINAL - Institución Estatal

SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U A C I)

San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° STPP-GOES- 198/2015

PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA, S.A. de C.V.

FECHA: 14/12/2015

Atf. Sra. Ena Catalina Chicas Brennneman

MIT: 0614-091192-102-0

Dirección: Cantón Casa Blanca Caserío los Arenales, Perquin, Morazán. Tel. 2511-56042680-4046.

correo: info@perkinlenca.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------|----------|--------|--|-----------------|--------------|
| | | | Suministro de Almuerzo para Reunión de Instituciones de Gobierno con víctimas de El Mozote y sus Representantes. | | |
| 1 | 50 | 1 | Almuerzos compuestos por Pollo Veracruzano y bebida (soda o refresco natural) | 7.6 | 380.00 |
| | | | 10% de servicio | | 38.00 |
| | | | Valor incluye IVA | | |
| TOTAL: | | | CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00/100 Dólares de los EE.UU | | \$418.00 |

Todos los items se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 11/12/2015

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 394/2015

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER RECIBO A NOMBRE DE: "Secretaría Técnica y de Planificación/Asistencia Técnica"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : En las instalaciones de la Casa de la Juventud en el Municipio de Perquin, Morazán

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licenciada Ivonne Argueta/Coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos y Género.

FECHA DE ENTREGA: 15/12/2015. Favor coordinarse con la Licenciada Ivonne Argueta escribiendo al correo iargueta@presidencia.gob.sv (2511-5022).

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 STPP 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).

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.

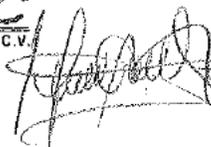
En toda factura mayor o igual a ciento trece dólares deberá reflejarse la retención del 1% del IVA sobre el precio de venta de los bienes o servicios prestados.

F. 
AUTORIZADO



Secretaría Técnica y de Planificación
Presidencia de la República

INOTEC
Innovación en Tecnología S.A. DE C.V.
MIT. 0614-091192-102-0
REG. No. 71260-4



 07:57 a.m.



Mónica Beatriz Guzmán de Mancía
 Suministro de Banquetes y otras actividades de
 servicios no clasificados previamente
 Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
 San Salvador. Tel.: 7748-8930
 pastelobanquetespastelena@gmail.com

FACTURA
 Serie Autorizada de
 15A5000F1 al 15A5000F300
 N° 0135
 REGISTRO No. 218153-1
 NIT: 0210-201172-101-2

Cliente: Santa Ana Hermanos y Cia S.A. Fecha: 3 Mayo 2016
 Dirección: San Salvador

Via. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|-------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almuerzos servidos el día 3 de Mayo 2016 | \$5.50 | | | \$165 |
| | Contrato "VACI-GOES No 13/2016" | | | | |

| | | |
|---|-------------------|----------|
| Son: <u>Ciento Sesenta y Tres 54/100 Dólares</u> | Sumas | \$165 |
| <i>Llene si la operación es igual o superior a \$200.00</i> | V. no sujetas | |
| Recibido por Nombre: DUI o NIT FIRMA | Venta Exenta | |
| Entregado por Nombre: DUI o NIT FIRMA | SubTotal | |
| | (-) Retención IVA | \$1.46 |
| | Venta TOTAL | \$163.54 |

Impresora El Universtario, Marilyn A. Martínez G., Res. Universtario 2 Senda Vehicular No. 10, Tel. 2235 3404, NIT: 0614-070572-113-1, REG: 191068-0, AUTJMP: 1049(22OCT00) RES. No. 15041-RES-CR-02748-2015, F.AUT: 19ENE15, F.IMP: 21ENE15, **Tira** 001 de 300

DUPLICADO: CLIENTE
1057



Mónica Beatriz Guzmán de Mancía

Suministro de Banquetes y otras actividades de servicios no clasificados previamente
Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
San Salvador. Tel.: 7748-8930
pastelobanquetespasteleria@gmail.com

FACTURA
Serie Autorizada de
15A5000F1 al 15A5000F300
Nº 0143
REGISTRO No. 218155-1
NIT.: 0210-281172-101-2

Cliente: Mónica Beatriz Guzmán de Mancía Fecha: 31 Mayo 2016

Dirección: San Salvador

Vta. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almuerzo servidos | | | | |
| | del día 31 de mayo 2016 | \$5.50 | | \$165 | |
| <p><i>Cancelado</i> <i>M. Guzmán de Mancía</i> <i>8 mayo 2016</i></p> | | | | | |
| <p><i>Contrato</i> <i>"UACI - GOES</i> <i>Nº 13/2016"</i></p> | | | | | |

| | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| Son: <u>Ciento Sesenta y Nueve</u> <u>54/100 Dólares</u> | Sumas | <u>\$165</u> |
| Recibido por Nombre: DUI o NIT: FIRMA: | V. no sujetas | |
| Entregado por Nombre: DUI o NIT: FIRMA: | Venta Exenta | |
| | SubTotal | |
| | (-) Retención IVA | <u>1.46</u> |
| | Venta TOTAL | <u>\$163.54</u> |

Impreso El Universitario, Marvin A. Martínez G., Res. Universitaria 2 Senda Vehicular No. 19, Tel: 2235-3404, NIT: 0514-070570-113-1, REG: 161068-0, AUT.IMP: 1049(22OCT09), RES. No. 15041-RES-CR-02749-2015, F.AUT: 19ENE15, F.IMP: 21ENE15, **Tiraje: 001 of 300

DUPLICADO CLIENTE



SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS
UACI-GOES- No. 13/2016

“SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A DOMICILIO PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES DEL SUB- GABINETE FINANCIERO EN LAS INSTALACIONES DE STPP/CAPRES; PERÍODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016”

NOSOTROS, por una parte: JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ, de cincuenta y siete años de edad, Economista, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED], en mi calidad de Asesor del Secretario Técnico y de Planificación, actuando en nombre y representación de la SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA, Institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] y que en adelante se denominará “LA CONTRATANTE”; y por otra parte, MÓNICA BEATRIZ GUZMAN DE MANCÍA, de cuarenta y tres años de edad, estudiante, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED], con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED]; que en el transcurso del presente instrumento se denominará como “LA CONTRATISTA”; en las calidades en que comparecemos, por este medio **MANIFESTAMOS Y HACEMOS CONSTAR QUE:** Hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO**, el cual se sujeta a todo lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (en adelante la LACAP), así como a las obligaciones, condiciones, pactos y renunciaciones siguientes: **I. OBJETO DEL CONTRATO:** El objeto contractual es el siguiente: El suministro de “**Servicio de Alimentación a Domicilio**”, el cual tiene por objeto brindar la alimentación para el desarrollo de las reuniones del Sub-Gabinete Financiero en las instalaciones de STPP/CAPRES; período de febrero a diciembre de 2016; el cual incluye las condiciones y especificaciones técnicas contenidas en la Libre Gestión (Con Competencia) Solicitud No. 007/2016, que originó el presente contrato y la oferta de la Contratista, de conformidad al detalle siguiente:

indicada al final del contrato. c) Requisitos: Para reclamar "Quedan" es necesario presentar copia de este contrato junto con la(s) factura(s) correspondientes. d) Sistema de pago: A partir de la fecha de entrega del Quedan se iniciará el proceso de revisión de las facturas por parte de la Unidad Financiera, la verificación de entrega efectiva de los servicios y/o productos y recibo a satisfacción. Deberá entenderse que por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, el monto total contratado representa una disponibilidad de recursos, de manera que los mismos serán pagados parcialmente de acuerdo a las respectivas fechas de entrega. **III. PLAZO DEL CONTRATO.** El plazo contractual comenzará a contarse a partir del día dos de febrero de dos mil dieciséis, finalizando el día trece de diciembre de dos mil dieciséis, ambas fechas inclusive. El plazo convenido podrá prorrogarse siempre que se cumplan los presupuestos establecidos por el artículo ochenta y tres de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en adelante la LACAP, y a las estipulaciones contenidas en este Instrumento. **IV. LUGAR Y PLAZO PARA ENTREGA DEL SUMINISTRO Y FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.** Los bienes y/o servicios contratados deberán ser suministrados, en el lugar, día y hora detallados a continuación: **LUGAR:** Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial, ubicado en Alameda Manuel E. Araujo #5500, San Salvador. **PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIR:** Srita. Evelyn Arévalo Vanegas, asistente del Despacho de Directores Generales y Asesores de la STPP; Tel. 2248-9284; **FECHA(S) DE ENTREGA: LOS DÍAS MARTES,** a partir del día dos de febrero al trece de diciembre de dos mil dieciséis, de acuerdo a programación brindada por la Administradora del Contrato y previa confirmación con la debita antelación. La programación podrá cambiar de acuerdo a las necesidades de la STPP. La recepción parcial de los servicios se efectuará de conformidad al artículo Ciento Veintinueve de la LACAP para lo cual deberá suscribirse la respectiva Acta de Recepción de los bienes y/o servicios. El plazo para la entrega del suministro objeto del presente instrumento iniciará a partir de este día y coincidirá con la fecha de finalización del contrato. **V. ADMINISTRADOR DE CONTRATO:** En cumplimiento al artículo Ochenta y dos Bis LACAP, se hace constar que el (la) Administrador(a) del presente Contrato será la señorita Evelyn Arévalo Vanegas, Asistente de los Directores Generales y Asesores de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, conforme a lo indicado por la unidad solicitante. **VI. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.** La Contratante hace constar que el importe del presente Contrato se hará con aplicación a la cifra presupuestaria 2016-0500-1-05-01-21-1-54310. **VII. CESIÓN.** Queda expresamente prohibido a la Contratista ceder, a cualquier título, los derechos y obligaciones que emanen del presente Contrato; la trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del Contrato. **VIII. GARANTÍA.** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, la Contratista se obliga a presentar al Contratante, en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, una Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuyo monto será el equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato y cuyo plazo deberá exceder en dos meses a la fecha de finalización del plazo del presente contrato. Para esos efectos, la Contratista podrá suscribir a favor de la Secretaría Técnica y de Planificación un título valor consistente en una letra de cambio, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato; dicho título valor formará parte del presente contrato. Si no se otorgare la garantía en el plazo establecido, se tendrá por caducado el plazo de vigencia del presente contrato, sin detrimento de la acción que le compete a la Contratante para reclamar los daños y perjuicios resultantes. La responsabilidad de la Contratista ante daños, perjuicios y vicios ocultos prescribirá en el plazo de dos años. **IX. INCUMPLIMIENTO.** En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Contratista, se le aplicarán las multas establecidas en el artículo Ochenta y cinco de la LACAP, conforme al procedimiento que establece el citado cuerpo legal. La Contratista expresamente se somete a las sanciones que emanen de la Ley o del presente Contrato, las cuales serán impuestas por La Contratante, a cuya competencia se somete a efectos de la inposición. **X. CADUCIDAD.** Además de las causales de caducidad establecidas en los literales a) y b) del artículo

PROHIBICIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR. Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l)(la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo ciento sesenta de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento cincuenta y ocho Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de reinspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XX. NOTIFICACIONES.** Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este Contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones especificadas por las partes, para cuyos efectos las contratantes señalan como lugar para recibir notificaciones los siguientes: La Contratante, en Oficinas de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, ubicadas en Casa Presidencial, sobre la Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, No. Cinco Mil Quinientos, de ésta ciudad; y la Contratista, en la dirección indicada en el cuadro inserto en la cláusula I del presente contrato.- Así nos expresamos los comparecientes, quienes enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente Contrato, por convenir así a los intereses de nuestras representadas, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos el mismo en la ciudad de San Salvador, a los dos días del mes de febrero de dos mil dieciséis.-



Secretaría Técnica y de Planificación
Presidencia de la República


Lic. José Francisco Martínez
Asesor del Secretario Técnico y de Planificación
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia

Por "LA CONTRATANTE"


Monica Beatriz Guzmán de Mancía.
La Cocineta

Por "LA CONTRATISTA"

UNIVERSIDAD
Dr. José Matías Delgado

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
EDUCACION UNIVERSITARIA

KM. 8 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA, ANTIGUO
CUSCATLAN, LA LIBERTAD, TEL.: 2278-1011, FAX: 2289-5314

FACTURA POR CUOTA DE ESCOLARIDAD Y OTROS INGRESOS

FACTURA
No. 15DS0008

16866

NRC.: 52764-5
NTI.: 0613-150977-001-1

NOMBRE DEL CLIENTE: [Redacted] FECHA: 12/17/16
DUI O NIT: [Redacted] GIRO: [Redacted] No. DE CARNET: 5500
DIRECCION: [Redacted]

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS AFECTAS | VENTAS EXENTAS |
|-------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | <p>Contribución de Ingresos por la prestación de servicios de administración, incluido el uso de las instalaciones universitarias, a personas estudiantes durante la ejecución del Diplomado de Gerencia Pública desarrollado del 18 de noviembre al 10 de diciembre de 2016.</p> <p><i>Cancelada</i> <i>Nixon Marguay</i> [Redacted] [Redacted] 22/01/2016</p> | | | 510,304.00 | |



| | | | |
|------|--|-------------------|------------|
| SON: | INICIAL INGRESOS CUOTA Y OTROS INGRESOS | SUMAS | 510,304.00 |
| | LEY DE IVA | (-) IVA RETENIDO | 92.00 |
| | ART. 46 ESTARAN EXENTOS DE IMPUESTOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS: | SUB-TOTAL | 510,304.00 |
| | a) EDUCACIONES Y DE ENSEÑANZA, PRESTADOS POR COLEGIOS, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, ACADEMIAS U OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES, PUBLICAS O PRIVADAS AUTOTIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION. | VENTAS NO SUJETAS | 510,304.00 |
| | | VENTAS AFECTAS | 510,304.00 |
| | | TOTAL | 510,304.00 |

VÁLIDO SI LLEVA EL SELLO DE CANCELADO O MAQUINA REGISTRADORA Y LA FIRMA RESPECTIVA.

FIRMA Y SELLO DE COLECTOR

- DUPLICADO - CLIENTE (ALUMNO)

11/2/20

R.K. DONNELLY DE B. S.A. DE C.V. No. 401257980 / IDENTIFICACION 16616

R.K. DONNELLY DE B. S.A. DE C.V. No. 401257980 / IDENTIFICACION 16616



NOSOTROS, por una parte: **JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ**, de cincuenta y siete años de edad, Licenciado en Economía, del domicilio de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED], actuando en mi calidad de Asesor del Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, en nombre y representación de la **SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA**, Institución Pública, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- cero diez mil seiscientos noventa y nueve- ciento cinco- cinco y que en adelante se denominará "la secretaria o la contratante"; y por otra parte, **JOSÉ DAVID FRANCISCO ESCOBAR GALINDO**, también conocido por **DAVID ESCOBAR GALINDO**, de setenta y dos años de edad, abogado del domicilio de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED] y Tarjeta de Identificación Tributaria número [REDACTED], actuando en nombre y representación, en calidad de Rector y Representante Legal de la **UNIVERSIDAD DOCTOR JOSÉ MATÍAS DELGADO**, Corporación de Derecho Privado de Utilidad Pública, sin fines de lucro, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con Tarjeta de Identificación Tributaria número cero seis uno cuatro-uno cinco cero nueve siete siete- cero cero uno- uno, que en adelante se denominará "la universidad o la contratista" y en en las calidades en que comparecemos, por este medio **MANIFESTAMOS Y HACEMOS CONSTAR QUE**: Hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO**, el cual se sujeta a todo lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (en adelante la LACAP), así como a las obligaciones, condiciones, pactos y renunciaciones siguientes: **I. OBJETO DEL CONTRATO**. El objeto contractual es el siguiente: El suministro de hasta un mil ocho (1,008) servicios de alimentación a ser servidos a las personas que asistan durante la ejecución del Diplomado de Gerencia Pública que se desarrollará durante los meses de noviembre a diciembre del año dos mil quince, incluido el uso de las instalaciones ubicadas en el Campus Universitario de la contratista, el cual incluye las condiciones y características del servicio contenidas en la Libre Gestión con competencia con solicitud No. 282/2015, que originó el presente contrato y la oferta de la contratista, de conformidad al detalle siguiente:

| PARA: UNIVERSIDAD DOCTOR JOSE MATÍAS DELGADO | | | | NIT: 0614-150977-001-1 | | |
|---|--------------|--------|--|----------------------------|--|------------------|
| Att.: Mgt. Juan Carlos Fernández Saca | | | | | | |
| Dirección; Tel.; EMAIL: Facultad de Posgrados y Educación continua, Campus 1, Edificio 7, 4to. Nivel, Km. 8 ½ Carretera a Sta Tecla, Antiguo Cuscatlán. Tel. 2212-9437 cel. 7910-8622. Correo electrónico: jcfernandezs@ujmd.edu.sv | | | | | | |
| ITEM | CANTIDA D | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO US\$ | PRECIO TOTAL US\$ | |
| 1 | 1008 | 1 | Servicios de alimentación, compuesto por estación permanente de agua y café, almuerzo completo y 2 refrigerios 1 AM y 1 PM a ser servidos en durante el desarrollo del Diplomado de Gerencia Pública según detalle de la oferta presentada el 8/10/2015. | 11.30 | 11,390.40 | |
| | | | Incluye el uso de las instalaciones físicas, compuesto por aulas equipadas con aire acondicionado, sillas y mesas apropiadas para estudios, pizarrón acrílico, papelógrafo, proyector, pantalla de proyección laptop para el facilitador, grabadora, equipo de reproducción de video, parlantes, internet inalámbrico, parqueo para los capacitandos durante el desarrollo del Diplomado de Gerencia Pública (Módulos: de Gestión de Proyectos, Administración del Tiempo, Comunicación Interpersonal) | | | |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | | |
| TOTAL: | | | | | ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 40/100 DÓLARES | 11,390.40 |

La prestación de este servicio incluye el periodo de tiempo en la forma establecida en el presente Contrato. A efecto de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la Contratante podrá realizar todas las gestiones de control en los aspectos materiales y técnicos del referido servicio, que razonablemente considere necesarios,

Secretaría de Técnica y de Planificación

Año 2017



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 13DS000F
OP. 65
No. 4884 13DS000F4884
 REGISTRO: 29406-3
 NIT: 0614-240786-002-2

SERVICIOS DE APOYO
 A LA ENSEÑANZA

SEÑOR(ES): "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION / 0506"
 DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5,500 2248-9225
 INSTITUCION DE GOBIERNO
 MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
 CODIGO: 67021
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO NIT: 06140106991055

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 45 | AL-S-A-0384-2016 | Suministro de Local y alimentación para 45 personas, que asistirán al evento denominado: "II Taller de Capacitación del Subsistema de Seguimiento y Monitoreo del Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) al personal asignado para el registro y análisis de datos de los indicadores del PQD", a realizarse el día 29 de noviembre de 2016. Horario de 8:00 am a 12:00 m. | \$ 5.1000 | \$0.00 | \$0.00 | \$229.50 |
| | AL-S-A-0384-2016 | Uso de 40 computadoras, con servicio de internet en horario de 8:00 am a 12:00 m. Orden de compra No. UACI-STPP-259/2016 | \$ 7.5000 | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 |

Ronaldato
 5/11/17

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|--|--------|----------|
| S QUINIENTOS VEINTICUATRO 81/100 DOLARES | | | | SUMAS | | \$0.00 | \$529.50 |
| FEPADE DESARROLLO EMPRESARIAL | | | | (-) 1% IVA RETENIDO | | | \$4.69 |
| FECHA DE EMISION: 11/01/2017 12:21:03p. m. DEPTO. DE DESARROLLO EMPRESARIAL | | | | SUB-TOTAL | | | \$524.81 |
| OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$200.00 | | | | VTAS. NO SUJETAS | | | \$0.00 |
| NOMBRE: Juan Menjivar | | | | VTAS. EXENTAS | | | \$0.00 |
| No. NIT o DUL: 01516315-6 | | | | VENTA TOTAL | | | \$524.81 |
| FIRMA QUIEN ENTREGA: | | | | | | | |
| FIRMA QUIEN RECIBE: | | | | | | | |

DUPLICADO - CLIENTE 10/41

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NITE No. 114, SAN SALVADOR, P.R. 2202-3300 FAX: 2202-0655
 NIT: 0600-1 NIT: 0600-10209-102-0 AUTORIZACION DE APTITUD No. 2028-002196 FECHA: 04/09/02
 TRUJE: 130500F1 - 1305000P3,000 FECHA DE IMPRESION: 10/2013 RESOLUCION No. 15041 FES-CP-30159-2013 DEL 09/09/2013

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

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 259/2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: FEPADE
Att.: Sr. Nelson Fuentes

FECHA: 10-Noviembre-2016
NIT: 0614-240786-002-2

DIRECCION: Calle El Pedregal y Calle acceso a Escuela Militar, Antiguo Cuscatlán / Tel. 2212-1600, Directo: 2212-1666
nfuentes@fepade.edu.sv

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 45 | Refrigerios | Suministro de Local y alimentación para 45 personas, que asistirán al evento denominado: "II Taller de Capacitación del Subsistema de Seguimiento y Monitoreo del Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) al personal asignado para el registro y análisis de datos de los indicadores del PQD", a realizarse el día 29 de noviembre de 2016. Horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. Refrigerio de una pieza, acompañados con café, té, refresco natural o soda. café y agua permanente durante todo el evento. | \$5.10 | \$229.50 |
| 2 | 40 | computadora | Uso de 40 computadoras, con servicio de internet en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m, con las siguientes especificaciones: Intel Core i5, 8 GB Ram, 1 TB H.D., Office 2013, Windows 10. | \$7.50 | \$300.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | QUINIENTOS VEINTINUEVE 50/100 Dólares de EEUU | | \$529.50 |

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N° 384/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION / 0506"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : FEPADE, Calle El Pedregal y Calle acceso a Escuela Militar, Antiguo Cuscatlán.
PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Sra. Michelle de Quijada, tel. 2511-5020, correo: mquijada@presidencia.gob.sv
FECHA DE ENTREGA: Martes 29 de noviembre de 2016

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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

10-11-2016



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

MULTIBANQUETES
una delicia en su mesa

FACTURA
16SD000F

Nº 0406

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.: 2504-9786, 2504-9793

Fecha: 18/03/2017

Señor(es): SECRETARIA TECNICA Y DE PLANEACION GGC 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 | SERVICIO DE ATENCION Y LOGISTICA PARA AGENTES Y DIRECTIVOS PARA LA REFORMULACION DE LA POLITICA NACIONAL DE MAN PARA EL PERIODO DE 2017-2020 Y SUS MODIFICACIONES ORDEN DE COMPRA NO. 0445789-03-2017 | | | | \$ 916.25 |

Fecha de Pago DGT: 09-05-2017
Nº Cuenta Bancaria: [REDACTED]
Nº Partida Retención: 10518
Nº Partida Liquidación: 11502

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| SON: IMPUESTOS (G.M.A. / I.M.V. / I.M.A.F.E.) OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | SUMAS | \$ 916.25 |
| | (-) IVA RETENIDO | \$ 8.11 |
| | SUB-TOTAL | \$ 908.14 |
| | VENTAS NO SUJETAS | |
| | VENTAS EXENTAS | |
| TOTAL | | \$ 908.14 |

Cancelado de de 20

Hector Antonio Fendro Bayona. (Bayona Impresoras) Reg: 140563-D
NIT: 0616-120198-101-7, Aut. de Imp. No. 992 F/Aut de Imp. 18/12/2005
Ca. Avenida Norte. Nº 388 San Salvador.

Resolución No. 10203-RES-GR-31042-2016
Fecha de Autorización: 05/07/2016
Folio del: 16SD000F1 al 16SD000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

1058

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
San Salvador, El Salvador

ORDEN DE COMPRA N° UACI-STPP- 53 / 2017
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 21-Marzo-2017

Añ.: Elizabeth Perez

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia San Francisco, Av. Las Camejas No. 322, San Salvador, El Salvador. Tel: 2504-9786

e-mail: elizabeth.perez@mulibanquetes.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Servicio de alimentación a domicilio para asistentes a la "Reunión para la reformulación de la Política Nacional del Mar, para realización de las consultas territoriales" | | |
| 1 | 40 | und | Evento 1. Reunión en Gobernación de Usulután, con organizaciones civiles, asambleas ciudadanas de Usulután, San Miguel y La Unión. Día: 21 de marzo/17, Hora: 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar: Instalaciones del Ministerio de Gobernación, Centro de Gobierno Usulután. | \$ 4.25 | \$ 170.00 |
| 2 | 40 | und | Evento 2. Reunión en Gobernación de Usulután con Gabinetes de Gestión Departamental, Alcaldías costeras y Asociaciones de Municipios de Usulután, San Miguel y La Unión. Día: 21 de marzo, Hora: 1:30 a 3:30. Lugar: Instalaciones del Ministerio de Gobernación, Centro de Gobierno Usulután. | \$ 4.25 | \$ 170.00 |
| 3 | 40 | und | Evento.3 Reunión Centro Recreativo la Parcela, Costa del Sol, San Pedro Masahuat, con organizaciones civiles, asambleas ciudadanas de los Departamentos de La Paz y La Libertad, Día: Jueves 23 de marzo, Hora: 8:00 a.m-11:00 a.m. | \$ 4.25 | \$ 170.00 |
| 4 | 40 | und | Evento 4. Reunión en Centro Recreativo La Parcela, Costa del Sol, San Pedro Masahuat, con Gabinetes de Gestión departamental, Alcaldías Costeras y Asociaciones de Municipios de la Paz y La Libertad, Día: 23 de marzo/2017, Hora: 1:30-3:30 p.m. | \$ 4.25 | \$ 170.00 |
| 5 | 20 | und | Evento.5. Reunión en Salones de Aulas 5 y 6 de CAPRES, con Organismos no gubernamentales (Ong'S), Día: viernes 24 de marzo/2017, Hora: 8:00-11:00 a.m. | \$ 4.25 | \$ 85.00 |
| 6 | 25 | und | Evento.6. Reunión en Salones de Aulas 5 y 6 de CAPRES, con Organismos no gubernamentales (Ong'S), Día: viernes 24 de marzo/2017, Hora: 1:30 -3:30 p.m. | \$ 4.25 | \$ 106.25 |
| 7 | 3 | und | Transporte por cada dos eventos (1- 2), (3- 4) y (5-6) | \$ 15.00 | \$ 45.00 |
| | | | Para cada evento se requiere de: Refrigerio doble (dulce y salado) acompañado de jugo o soda en lata. Empacados individualmente. Entrega: Oficinas de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, Calle Circunvalación, #218 Col. San Benito, San Salvador, Hora: 6:00 a.m. (se sugiere detallar menú que incluya alimentos que duren hasta la hora de entrega y que pueden ser ingeridos al tiempo) | | |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | NOVECIENTOS DIECISEIS 26/100 DOLARES EE.UU. | | \$916.25 |

olicitud de Confirmación de Fondos Presupuestarios 73/2017

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN / 0506.

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, Col. San Benito, Calle Circunvalación No. 218, San Salvador, El Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Isabel de Villatoro, Técnico Dirección de Territorialización del Estado-STPP, tel.: 2511-5009

FECHA DE ENTREGA: las fechas indicadas.

ENTREGA DE QUEDAN:

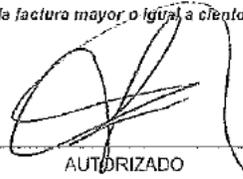
DÍAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR: OFICINAS DE LA STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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


Elizabeth Perez





INOTEC, S.A. DE C.V.
PERKIN LENCARR
HOTEL DE MONTAÑA
 Tel./Fax. (503) 2680-4046, 2680-4080
 E-mail: info@perkinlenca.com
 Kilómetro 205 ½, Carretera a Perquín,
 Perquín, Morazán, El Salvador, C.A.

| FACTURA | | |
|---|-----|-----|
| 14SD000F | | |
| Nº. 4348 CP 25V23 | | |
| REGISTRO NO. 71260-4 | | |
| NIT 0614-091192-102-0 | | |
| Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I. | | |
| Fecha de Autorización: 11-Enero-96 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 21 | 02 | 17 |

Señor: Secretaría Técnica y de Planificación de la
 Dirección: Presidencia / 6505
 NIT ó DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 52 | Servicio de alimentación a domicilio para asistentes a "Reunión de la mesa Nacional GOES y Víctimas de El Mazote y lugares Aledaños" el día 21 de Febrero 2017 | 7.70 | | | 400.10 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------|
| SON: | Sumas | \$ | 100.10 |
| Trescientos noventa y seis con 86/100 | Ventas No Sujetas | \$ | |
| | Ventas Exentas | \$ | 3.51 |
| | Total | \$ | 96.86 |
| | Impuesto de Turismo | \$ | |
| | Propina | \$ | |
| RECIBIDO POR | ENTREGADO POR | Total General | \$ 96.86 |

CANCELADO: _____ DE _____ DE _____

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
 IMP. MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S.M. / 16DB - 12/09/14
 Resolución: 15024-RES-CR-38996-2014 / Serie Autorizada: 14SD000F1 - 14SD000F8000

B16 / TN / ORIGINAL: Emisor-Blanco
 DUPLICADO: Cliente-Amarillo
 TRIPLICADO: Copia-Celeste

VISITENOS EN: www.perkinlenca.com

1057

Secretaría Técnica 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- 19 / 2017
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: INNOVACION EN TECNOLOGIA S.A. DE C.V. / HOTEL DE MONTAÑA PERKIN LENCA FECHA: 13-Febrero-2017
 Att.: Ena Catalina Chicas NIT: 0614-091192-102-0
 DIRECCIÓN: Cantón Casa Blanca, caserío Los Arenales, kilometro 205 1/2, Carretera a Perkin, Morazán.
 e-mail: info@perkinlenca.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Servicio de alimentación a domicilio para asistentes a "Reunión de la Mesa Nacional GOES y Víctimas de El Mozote y lugares Aledaños", el día 21 de febrero de 2017. | | |
| 1 | 50 | und | Almuerzo completo (plato fuerte, ensalada arroz y bebida), servido en plato desechable y utensilios, Lugar: Sala 1 de las oficinas de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia-San Benito. | \$ 7.70 | \$ 385.00 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$385.00 |

SOLICITUD DE CONFIRMACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS No. 22/2017

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION DE LA PRESIDENCIA / "0505".

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Casa de la Juventud de Perquin, Morazán

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licda. Ivonne Argueta, Directora de Coordinación de Gobierno-STPP, tel.: 2511-5000

FECHA DE ENTREGA: Indicada.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

Y...

Secretaría Técnica 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- 60 / 2017
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: INNOVACION EN TECNOLOGIA S.A. DE C.V. / HOTEL DE MONTAÑA PERKIN LENCA

FECHA: 31-Marzo-2017

Att.: Ena Catalina Chicas

NIT: 0614-091192-102-0

DIRECCIÓN: Cantón Casa Blanca, caserío Los Arenales, kilómetro 205 1/2, Carretera a Perkin, Morazán.

e-mail: info@perkinlenca.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|----------------|
| | | | Complemento a la Orden de Compra Dc-UACI-STPP 19/2017, Servicio de alimentación a domicilio para asistentes a "Reunión de la Mesa Nacional GOES y Víctimas de El Mozote y lugares Aledaños", el día 21 de febrero de 2017. | | |
| 1 | 2 | und | Almuerzos adicionales completos (plato fuerte, ensalada arroz y bebida), servido en plato desechable y utensilios, Lugar: Sala 1 de las oficinas de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia-San Benito. | \$ 7.70 | \$ 15.40 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | QUINCE CUARENTA 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$15.40 |

SOLICITUD DE CONFIRMACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS No. 22/2017

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION DE LA PRESIDENCIA / "0605".

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Casa de la Juventud de Perquin, Morazán

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licda. Ivonne Argueta, Directora de Coordinación de Gobierno-STPP, tel.: 2511-5000

FECHA DE ENTREGA: Indicada.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

Handwritten signature/initials.

Wilfredo Adonay Meléndez Portillo

CIRO: FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.R.L.
SERVICIOS S.R.L.

Calle Virreyes, block D1, colonia Nueva España 1
Mejicanos, San Salvador.
Email: oregano.sv@gmail.com
Tels: 7398-0340, 7265-1528

FACTURA

No. 0004

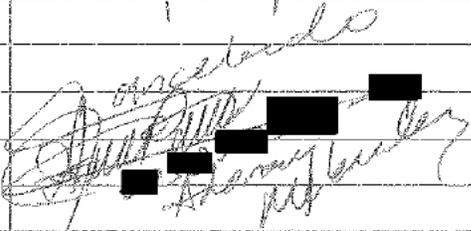
Registro No.: 235119-9
NIT: 0614-191182-110-3

FECHA: 16 Mayo 2017

CLIENTE: Secretaria Técnica y de Planificación / 0501

DIRECCIÓN:

Venta a Cta. De: N.I.T. ó D.U.I. del Cliente

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO AFECTAS | VENTAS AFECTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|--|---|-------------------|--|----------------|
| 50 | Repintados serials entregado en el taller de difusión de los resultados de evaluación de tres proyectos de infraestructura de FOMILENID I Correctividad agua y saneamiento y electrificación rural | 5.50 | | | 275.00 |
|  | | | | | |
| Son: Doscientos setenta y cinco dólares | | | Sumas | | 275.00 |
| OPERACION SUPERIOR A \$200.00 | | | Ventas Exentas | | |
| ENTREGADO POR | | | Sub-Total | | |
| DUI | | | Ventas no Afectas | | |
| FIRMA | | | (-) IVA Retenido | | 243 |
| RECIBIDO POR | | | Venta Total | | 272.57 |
| DUI | | | | | |
| FIRMA | | | | | |
| <small>IMPRESA RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA DE RODRIGUEZ NIT 0617-160173-162-0 HRC: 134330-0; RES. UNIVERSITARIA NTE II AUTOPORTE. EDIF. CONSTRUCCION LOC. 5 SDO. NIVEL. S.S. AUTORIZACION IMP. 891 D G II FECHA AUTO. IMPRESA: 11/03/03.</small> | | <small>RESOLUCION 16041-RES-CR-18200-2017 SERIE AUT: 17DS000F1 AL 17DS000F100 FECHA AUT: 21/Abril/2017. FECHA IMP: 06/2017.P.Q.</small> | | Original - Emisor Duplicado - Cliente | |

7 00826 11 2 04.24

400838

105105

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 - 69/2017
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: WILFREDO ADONAY MELÉNDEZ PORTILLO

FECHA: 21 - Abril - 2017

Att: OREGANO / Patricia Barrera Canizales

NIT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: Calle Virreyes Block D1, Colonia Nueva España 1, Mejicanos, San Salvador. Tel. 7398-0340, 6200-8350

oregano.sv@gmail.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 50 | Personas | Servicio de Alimentación a domicilio servicio completo, para 50 personas asistentes al evento: "Taller de difusión de los resultados de evaluación de tres proyectos de Infraestructura rural de FOMILENIO I: Conectividad, Agua y Saneamiento y Electrificación Rural", a realizarse el Martes 25 de abril de 2017. Entregados en Aulas de Capacitación 4 y 5 de CAPRES. Consistente en Refrigerios sencillos, servidos a las 10:00 a.m., acompañados de te, soda o café. y Agua embotellada. | \$5.50 | \$275.00 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 Dólares EEUU | | \$275.00 |

Todos los ítems se solicitan de acuerdo a cotización del proveedor de fecha 21 / ABRIL /2017

SOLICITUD DE CONFIRMACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS N° 93/2017

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN/ 0501"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Aulas de Capacitación 4 y 5 en CAPRES, Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5500, San Salvador.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS : Licda. Doris Margarita Jaime, tel. 2511-5002, email: djalme@presidencia.gob.sv

FECHA DE ENTREGA: Martes 25 de abril de 2017

Djalme

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 : UNIDAD FINANCIERA DE SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION 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).

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

[Handwritten signature]



Mónica Beatriz Guzmán de Mancía

Suministro de Banquetes y otras actividades de servicios no clasificados previamente
Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
San Salvador. Tel.: 7748-8930
pastelobanquetespasteleria@gmail.com

FACTURA
Servicio Autorizada de
12AS000F1 al 12AS000F300
Nº 0275
REGISTRO No. 218155-1
NIT: 0210-281172-101-2

Cliente: Mónica Beatriz Guzmán de Mancía Fecha: 17 Mayo 2017
Dirección: Manuel Antonio
San Salvador
Via. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|-------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almuerzo servidos el día 7 de mayo de 2017. | \$5.50 | | | \$165 |
| | Contrato "VACI-GOES N.10/2017" | | | | |
| | Cancelado 4 julio 2017 | | | | |

| | | |
|--|------------------|-------|
| Son: <u>Unos Sesenta y Tres</u> <u>34/100 Dolares</u> <small>* Tener si la operación es igual o superior a \$200.00</small> Recibido por Nombre: DUI o NIT: FIRMA: Entregado por Nombre: DUI o NIT: FIRMA: | Sumas | \$165 |
| | V. no sujetas | |
| | Venta Exenta | |
| | SubTotal | |
| | (-)Retención IVA | 1.46 |
| Venta TOTAL | 163.54 | |

Impreso El Universitario, Maricela A. Martínez G. Res. Universitaria 2 Senda Vehicular No.19, Tel:2235-3404, NIT: 0014-070578-113-1, REG: 191068-0, AUT.IMP. 1049(22OCT09) RES.No.19041-RES-CR-02748-2015, F.AUT:19ENE15, F.IMP:21ENE15, **Tiraje: 001 al 300

DUPLICADO: CLIENTE 105124

71168.10 Recibo 116.91



Mónica Beatriz Guzmán de Mancía
 Suministro de Banquetes y otras actividades de
 servicios no clasificados previamente
 Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
 San Salvador. Tel.: 7748-8930
 pastelobanquetespasteleria@gmail.com

FACTURA
 Serie Autorizada de
 15AS000F1 al 15AS000F300
 Nº 0275
 REGISTRO No. 218155-1
 NIT: 0210-261172-101-2

Cliente: Suministro Técnico y de Fecha: 17 Mayo 2017
 Dirección: Planificación
San Salvador
 Via. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|-------|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almuerzo servidos el día 21 de marzo de 2017 | \$5.50 | | \$165 | |
| | Costeado "VACI-GDES Nº 10/2017" | | | | |
| | Cancelado 4 Julio 2017 MG | | | | |

Son: Cientos sesenta y tres
54/100 Dólares
 *Menor si la operación es igual o superior a \$200.00

Recibido por Nombre:
 DUI o NIT
 FIRMA

Entregado por Nombre:
 DUI o NIT
 FIRMA

| | |
|--------------------|-----------------|
| Sumas | \$165.- |
| V. no sujetas | |
| Venta Exenta | |
| SubTotal | |
| (-)Retención IVA | \$1.96 |
| Venta TOTAL | \$163.54 |



Mónica Beatriz Guzmán de Mancía
 Suministro de Banquetes y otras actividades de
 servicios no clasificados previamente
 Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
 San Salvador. Tel.: 7748-8930
 pastelobanquetespasteleria@gmail.com

FACTURA
 Serie Autorizada de
 15A5000P1 al 15A5000P300
 N° 0277
 REGISTRO No. 218155-1
 NIT: 0216-281172-101-2

Cliente: Servitania Tecnica y Fecha: 17 Mayo 2017
 Dirección: de Planificación
Son Salvador
 Via. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|------|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almuerzos servidos el día 28 de mayo de 2017 | \$5.30 | | \$165 | |
| | Contrato "VACI-GOES N-10/2017" | | | | |
| | Cancelado 4 julio 2014 | | | | |

| | | |
|--|--------------------|----------|
| Son: <u>Centos Sesenta y Tres 64/100 Dolares</u> <small>Pagar si la operación es igual o superior a \$200.00</small> Recibido por Nombre: DUI o NIT FIRMA Entregado por Nombre: DUI o NIT FIRMA | Sumas | \$165 |
| | V. no sujetas | |
| | Venta Exenta | |
| | SubTotal | |
| | (-)Retención IVA | \$1.46 |
| | Venta TOTAL | \$163.54 |



Mónica Beatriz Guzmán de Mancía
 Suministro de Banquetes y otras actividades de
 servicios no clasificados previamente
 Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
 San Salvador. Tel.: 7748-8930
 pastelobanquetespasteleria@gmail.com

FACTURA
 Serie Autorizada de
 15AS000F1 al 15AS000F300
 N° 0278
 REGISTRO No. 218155-1
 NIT: 0210-281172-101-2

Cliente: Secretaría Técnica y Fecha: 13 Mayo 2017
 Dirección: de Planificación
San Salvador
 Via. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|-------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almuerzo servido el día 18 de abril de 2017 | \$5.50 | | | \$165 |
| | Contable "VACI-GOES No 10/2017" | | | | |
| | Cancelado 4 Julio 2017 | | | | |

| | | |
|---|-------------------|-------|
| Son: <u>Ciento Sesenta y tres mil 54100 Volares</u> <small>* Tener si la operación es igual o superior a \$200.00</small> Recibido por Nombre: DUI o NIT: FIRMA: Entregado por Nombre: DUI o NIT: FIRMA: | Sumas | \$165 |
| | V. no sujetas | |
| | Venta Exenta | |
| | SubTotal | |
| | (-) Retención IVA | 1.46 |
| Venta TOTAL | \$163.54 | |

Impreso El Universo, Marvin A. Martínez G., Res. Universitario 2 Sonda Volcater No. 13, Tel: 2238-3405, NIT: 0814-078578-113-1, REG: 191067-0, AUT.IMP. 1049(22OCT09) RES.Bo.15061-RES-CR-02748-2015, Z.AUT:19ENE15, F.IMP:21ENE15, **Tiraje: 001 al 300

DUPLICADO: CLIENTE



Mónica Beatriz Guzmán de Mancía
 Suministro de Banquetes y otras actividades de
 servicios no clasificados previamente
 Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
 San Salvador. Tel.: 7748-8930
 pastelobanquetespasteiteria@gmail.com

FACTURA
 Serie Autorizada de
 15AS000F1 al 15AS000F300
 N° 0279
 REGISTRO No. 218155-1
 NIT: 0210-281172-101-2

Cliente: Sociedad Venica y de Fecha: 17 Mayo 2017
 Dirección: Planificación
San Salvador.
 Via. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|-------|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almuerzo servidos el día 25 de Abril de 2017 | \$5.50 | | \$165 | |
| | Centralo VACI-GOES No 10/2017 | | | | |
| | Cancelado 4 Julio 2017 MA | | | | |

| | | |
|--|--------------------|----------|
| Son: <u>sesenta y tres</u> <u>54/100 Dólares</u> <small>* tener si la operación es igual o superior a \$200.00</small> | Sumas | \$165 |
| | V. no sujetas | |
| Recibido por Nombre: DUI o NIT FIRMA | Venta Exenta | |
| Entregado por Nombre: DUI o NIT FIRMA | SubTotal | |
| | (-) Retención IVA | 1.96 |
| | Venta TOTAL | \$163.04 |



Mónica Beatriz Guzmán de Mancia
 Suministra de Banquetes y otras actividades de
 servicios no clasificados previamente
 Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
 San Salvador. Tel.: 7748-8930
 pastelobanquetespesteleria@gmail.com

FACTURA
 Serie Autorizada de
 15AS000F1 al 15AS000F300
 N° 0280
 REGISTRO No. 218155-1
 NIT.: 0210-201172-101-2

Cliente: Sociedad Tecnica y Fecha: 17 Mayo 2017
 Dirección: Planificación
San Salvador
 Via. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|-------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almorcamos sencillos el día 2 de mayo de 2017 | \$5.50 | | \$165- | |
| | Costales RUACI-GOES N.10/2017 | | | | |
| | Cancelado a julio 2017 M.D. | | | | |

| | | |
|--|--------------------|----------|
| Son: <u>Ciento Sesenta y Tres</u> <u>54/100 Dólares</u> — <small>*Menor si la operación es igual o superior a \$200.00</small> | Sumas | \$165- |
| | V. no sujetas | |
| Recibido por Nombre: DUI o NIT FIRMA | Venta Exenta | |
| Entregado por Nombre: DUI o NIT FIRMA | SubTotal | |
| | (-) Retención IVA | \$1.46 |
| | Venta TOTAL | \$163.54 |

Impresora El Universitario, Manríquez C. Res. Universitaria 2 Canda Vehicular No. 10, tel. 2215-3404, NIT: 0014-070578-113-1, REG. 191069-0, AUT.IMP. 1010(22OCT09), RES. No. 13041-RES-GR-02760-2015, F. AUT. 10ENE15, F. IMP. 21ENE15, **Tiraje: 001 al 500

DUPLICADO: CLIENTE



Mónica Beatriz Guzmán de Mancía
 Suministro de Banquetes y otras actividades de
 servicios no clasificados previamente
 Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
 San Salvador. Tel.: 7748-8930
 pastelobanquetespasteleria@gmail.com

FACTURA
 Serie Autorizada de
 15AS000F1 al 15AS000F300
 Nº 0283
 REGISTRO No. 218155-1
 NIT: 0210-281472-101-2

Cliete: Secretaría Técnica y Fecha: 17 Mayo 2017
 Dirección: de Planificación
 Vta. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|-------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almuerzo comido el día 9 de mayo de 2017. | \$5.50 | | \$165 | |
| | Contrato "UACI-60ES No 10/2017" | | | | |
| | Cancelado julio 2017 | | | | |

| | | |
|--|--------------------|-----------------|
| Son: | Sumas | \$165 |
| | V. no sujetas | |
| <small>**Ser si la operación es igual o superior a \$200.00</small> Recibido por Nombre: DUI o NIT FIRMA Entregado por Nombre: DUI o NIT FIRMA | Venta Exenta | |
| | SubTotal | |
| | (-)Retención IVA | 1.46 |
| | Venta TOTAL | \$163.54 |



Mónica Beatriz Guzmán de Mancia
 Suministro de Banquetes y otras actividades de
 servicios no clasificados previamente
 Sda. 3, Urb. Villa de Miramonte, # 81,
 San Salvador. Tel.: 7748-8930
 pastelobanquetespasteleria@gmail.com

FACTURA
 Serie Autorizada de
 15AS000F1 al 15AS000F300
 Nº 0287
 REGISTRO No. 218153-1
 NIT: 0210-281172-101-3

Cliente: Secretaría Técnica y Fecha: 19 Mayo 2017
 Dirección: de Planeación
San Salvador
 Via. a cuenta de: _____ NIT o DUI: _____

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Ventas no sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|-------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30 | Almuerzo servidos el día 16 de mayo de 2017 | \$5.50 | | \$165 | |
| | Contato UACI-GOES No 10/2017 | | | | |
| | Cancelado 4 julio 2017 M9 | | | | |

Señal: Cinco Sesenta y Tres
34,100 Dolares
Para el caso de la operación es igual o superior a \$200.00
 Recibido por Nombre:
 DUI o NIT
 FIRMA
 Entregado por Nombre:
 DUI o NIT
 FIRMA

| | |
|--------------------|-----------------|
| Sumas | \$165 |
| V. no sujetas | |
| Venta Exenta | |
| SubTotal | |
| (-) Retención IVA | \$146 |
| Venta TOTAL | \$113.54 |



SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS
UACI-GOES- No. 10/2017

“SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A DOMICILIO PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES DEL SUB- GABINETE FINANCIERO EN LAS INSTALACIONES DE STPP/CAPRES; PERÍODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2017”

NOSOTROS, por una parte: JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ, de cincuenta y ocho años de edad, Economista, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED], en mi calidad de Asesor del Secretario Técnico y de Planificación, actuando en nombre y representación de la SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA, Institución con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- cero diez mil seiscientos noventa y nueve- ciento cinco- cinco y que en adelante se denominará “LA CONTRATANTE”; y por otra parte, MÓNICA BEATRIZ GUZMAN DE MANCÍA, de cuarenta y cuatro años de edad, estudiante, del domicilio de [REDACTED], departamento de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED] con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; que en el transcurso del presente instrumento se denominará como “LA CONTRATISTA”; en las calidades en que comparecemos, por este medio **MANIFESTAMOS Y HACEMOS CONSTAR QUE:** Hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO**, el cual se sujeta a todo lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (en adelante la LACAP), así como a las obligaciones, condiciones, pactos y renunciaciones siguientes: **I. OBJETO DEL CONTRATO:** El objeto contractual es el siguiente: El suministro de servicios de “Servicio de Alimentación a Domicilio”, el cual tiene por objeto brindar la alimentación para el desarrollo de las reuniones del Sub- Gabinete Financiero en las instalaciones de STPP/CAPRES; período de febrero a diciembre de 2017; el cual incluye las condiciones y especificaciones técnicas contenidas en la Libre Gestión (Con Competencia) de conformidad a memorándum (sin número) de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete del Asesor del señor Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, que originó el presente contrato y la oferta de la Contratista, de conformidad al detalle siguiente:

| PARA: MÓNICA BEATRIZ GUZMAN DE MANCÍA/ LA | | | | NIT: [REDACTED] | |
|--|----------|--------|---|------------------------|-------------------|
| Dirección: Residencial [REDACTED] | | | | | |
| Tel. [REDACTED] Email: lacocinetadm@gmail.com | | | | | |
| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO US\$ | PRECIO TOTAL US\$ |
| 1 | 1,350 | Unidad | Servicio de Alimentación a Domicilio: Almuerzo Completo (plato fuerte, ensalada arroz y 2 panes) (menús variados: pollo, carne, pescado) servido en Salón de Usos Múltiples de CAPRES, para 30 personas (cada día), todos los días martes del plazo comprendido entre el día 7 de febrero al 19 de diciembre de 2017 (45 martes), a las 12:00 horas, de acuerdo a programación. | 5.50 | 7,425.00 |
| | | | El servicio incluye. Entrega y servido en el lugar en platos desechables y cubiertos de | | |
| PRECIOS INCLUYEN IVA | | | | | |
| TOTAL: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 Dólares de los EEUU | | | | | 7,425.00 |

La prestación de este servicio incluye el período de tiempo en la forma establecida en el presente Contrato. A efecto de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la Contratante podrá realizar todas las gestiones de control en los aspectos materiales y técnicos del referido servicio, que razonablemente considere necesarios, con el propósito de salvaguardar los intereses y finalidades que persigue. **II. PRECIO Y FORMA DE PAGO.** El precio total de este contrato asciende a la cantidad de **SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES**, moneda de los Estados Unidos de América. Los pagos se harán a la Contratista por cada servicio y de acuerdo al precio unitario de cada almuerzo, es decir, la cantidad de Cinco 50/100 Dólares (US\$5.50) que incluye IVA; todo contra entrega de la respectiva factura, emitida a nombre de la Contratante y el acta de **recepción parcial** por los bienes y/o servicios que la Contratista vaya suministrando en virtud de la ejecución del objeto contractual. El trámite de pago se realizará en las oficinas de la Contratante, en la Unidad Financiera ubicadas en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, número cinco mil quinientos, de San Salvador, cuarenta días calendario después de la presentación de las respectivas facturas a cobro y de haberse suministrado efectivamente los bienes y/o servicios contratados. Los precios ofertados por la Contratista incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). Siendo que la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia es **AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, de acuerdo a lo estipulado en el artículo Ciento Sesenta y Dos, Inciso Tercero, del Código Tributario, se retendrá, en concepto de anticipo, el **UNO POR CIENTO (1.00%)** sobre toda factura igual o superior a Cien Dólares de los Estados Unidos de América, que se presente al cobro. Toda factura deberá extenderse a nombre de: **"SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION/0501, 0504, 0505 Y 0506"**. La contratista deberá tomar también en cuenta las siguientes indicaciones: a) La presentación de las respectivas facturas y la entrega de "Quedan" será de Lunes a Viernes en horario de 7:30 a.m. a 12:00 m; y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.; b) Lugar: Oficinas

Administrativas en la Unidad Financiera de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, cuya dirección aparece indicada al final del contrato. c) Requisitos: Para reclamar "Quedan" es necesario presentar copia de este contrato junto con la(s) factura(s) correspondientes. d) Sistema de pago: A partir de la fecha de entrega del Quedan se iniciará el proceso de revisión de las facturas por parte de la Unidad Financiera, la verificación de entrega efectiva de los servicios y/o productos y **recibo a satisfacción**. Deberá entenderse que por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, el monto total contratado representa una disponibilidad de recursos, de manera que los mismos serán pagados parcialmente de acuerdo a las respectivas fechas de entrega. **III. PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo contractual comenzará a contarse a partir del día siete de febrero de dos mil diecisiete, finalizando el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, ambas fechas inclusive. El plazo convenido podrá prorrogarse siempre que se cumplan los presupuestos establecidos por el artículo ochenta y tres de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en adelante la LACAP, y a las estipulaciones contenidas en este Instrumento. **IV. LUGAR Y PLAZO PARA ENTREGA DEL SUMINISTRO Y FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.** Los bienes y/o servicios contratados deberán ser suministrados, en el lugar, día y hora detallados a continuación: **LUGAR:** Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial, ubicado en Alameda Manuel E. Araujo #5500, San Salvador. **PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIR:** Srita. Evelyn Arévalo Vanegas, asistente del Despacho de Directores Generales y Asesores de la STPP; Tel. 2248-9284; **FECHA(S) DE ENTREGA:** **LOS DÍAS MARTES, a partir del día siete de febrero al diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, de acuerdo a programación brindada por la Administradora del Contrato y previa confirmación con la debita antelación.** La programación podrá cambiar de acuerdo a las necesidades de la STPP. La recepción parcial de los servicios se efectuará de conformidad al artículo Ciento Veintiuno de la LACAP para lo cual deberá suscribirse la respectiva Acta de Recepción de los bienes y/o servicios. El plazo para la entrega del suministro objeto del presente instrumento iniciará a partir de este día y coincidirá con la fecha de finalización del contrato. **V. ADMINISTRADOR DE CONTRATO:** En cumplimiento al artículo Ochenta y dos Bis LACAP, se hace constar que el (la) Administrador(a) del presente Contrato será la señorita Evelyn Arévalo Vanegas, Asistente de los Directores Generales y Asesores de la Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia, conforme a lo indicado por la unidad solicitante. **VI. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.** La Contratante hace constar que el importe del presente Contrato se hará con aplicación a la cifra presupuestaria 2016-0500-1-05-01-21-1-54310. **VII. CESIÓN:** Queda expresamente prohibido a la Contratista ceder, a cualquier título, los derechos y obligaciones que emanen del presente Contrato; la trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del Contrato. **VIII. GARANTÍA.** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, la Contratista se obliga a presentar al Contratante, en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, una Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuyo monto será el equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato y cuyo plazo deberá exceder en dos meses a la fecha de finalización del plazo del presente contrato. Para esos efectos, la Contratista podrá suscribir a favor de la Secretaria Técnica y de Planificación un título valor consistente en una letra de cambio, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato; dicho título valor formará parte del presente contrato. Si no se otorgare la garantía en el plazo establecido, se tendrá por caducado el plazo de vigencia del presente contrato, sin detrimento de la acción que le compete a la Contratante para reclamar los daños y perjuicios resultantes. La responsabilidad de la Contratista ante daños, perjuicios y vicios ocultos prescribirá en el plazo de dos años. **IX. INCUMPLIMIENTO.** En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Contratista, se le aplicarán las multas establecidas en el artículo Ochenta y cinco de la LACAP, conforme al procedimiento que establece el citado cuerpo legal. La Contratista expresamente se somete a las sanciones que emanen de la Ley o del presente Contrato, las cuales serán impuestas por La Contratante, a cuya competencia se somete a efectos de la imposición.

X. CADUCIDAD. Además de las causales de caducidad establecidas en los literales a) y b) del artículo Noventa y Cuatro de la LACAP, y de las que pudieran estar reguladas en otras leyes vigentes, serán causales de caducidad las siguientes: a) la deficiencia en la prestación del servicio; b) la entrega de un servicio de inferior calidad; y c) el común acuerdo entre las partes. **XI. PLAZO DE RECLAMOS.** A partir de la recepción formal del servicio, objeto del presente Contrato, la Contratante tendrá un plazo equivalente al de la Garantía de Cumplimiento de Contrato para efectuar cualquier reclamo sobre alguna inconformidad en cuanto a la prestación del mismo. **XII. MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O PRÓRROGA.** De común acuerdo, el presente Contrato podrá ser modificado, ampliado en cuanto a sus alcances y monto, o prorrogado en su plazo de conformidad a la Ley, siempre y cuando concorra una de las situaciones siguientes: a) por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, tal como se establece en la Cláusula XVI de este Contrato; b) cuando existan nuevas necesidades, siempre vinculadas al objeto contractual; y c) cuando surjan causas imprevistas. En tales casos, "LA SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION" emitirá la correspondiente resolución y se suscribirá el respectivo documento de modificación, en el cual se acreditará la obligación contractual pertinente. **XIII. DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Forman parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos: a) El requerimiento de la Unidad Solicitante que dio origen al presente contrato; b) La Solicitud de Cotizaciones; c) La Oferta de la Contratista; d) La resolución de adjudicación (si la hubiere); e) La Garantía de Cumplimiento de Contrato; f) Las resoluciones que en un futuro modifiquen, amplien o prorroguen el presente contrato; así como las enmiendas de contrato que surjan producto de cualquier modificación; y g) Cualquier otro documento que emane del presente Instrumento. En caso de controversia entre los documentos citados y el Contrato, prevalecerá este último. **XIV. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.** La Contratante se reserva la facultad de interpretar este Contrato de conformidad a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, la LACAP, demás legislación aplicable y a los Principios Generales de Derecho Administrativo y de la forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestación del servicio, objeto del presente contrato, pudiendo en tal caso, girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La Contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte la Contratante, las cuales le serán comunicadas por medio del respectivo Administrador del Contrato o por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. **XV. MODIFICACIÓN UNILATERAL.** Queda convenido por ambas partes que, cuando el interés público lo requiera, sea por situaciones nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la Contratante podrá modificar de forma unilateral el presente Contrato, emitiendo al efecto la resolución correspondiente que formará parte integrante de este Instrumento. Se entiende que no será modificable de forma sustancial el objeto contractual. **XVI. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor y de conformidad al artículo Ochenta y Seis de la LACAP, la Contratista podrá solicitar una prórroga del plazo contractual, debiendo justificar y documentar su solicitud, la cual para que sea efectiva deberá ser aprobada por la Contratante, quien la concederá por medio de resolución razonada que formará parte integrante de este Contrato. **XVII. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** Desde ya, convenimos que en caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo a (el o la) contratista, (el o la) contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren a (el o la) contratista, quien releva (al o la) contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose (el o la) contratista a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XVIII. TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán, de conformidad al artículo Noventa y Cinco de la LACAP, dar por terminado bilateralmente la relación jurídica que emana del presente Contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el Instrumento de

resiliación, en un plazo no mayor de ocho días hábiles de notificada tal resolución. **XIX. PROHIBICIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR.** Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l)(la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo ciento sesenta de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento cincuenta y ocho Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de reinspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XX. NOTIFICACIONES.** Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este Contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones especificadas por las partes, para cuyos efectos las contratantes señalan como lugar para recibir notificaciones los siguientes: **La Contratante**, en Oficinas de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, ubicadas en Casa Presidencial, sobre la Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, No. Cinco Mil Quinientos, de ésta ciudad; y **la Contratista**, en la dirección indicada en el cuadro inserto en la cláusula I del presente contrato.- Así nos expresamos los comparecientes, quienes enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente Contrato, por convenir así a los intereses de nuestras representadas, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos el mismo en la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de febrero de dos mil diecisiete.-



Secretaría Técnica y de Planificación
Presidencia de la República

Lic. José Francisco Martínez
Asesor del Secretario Técnico y de Planificación
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
Por "LA CONTRATANTE"

Monica Beatriz Guzmán de Maná.
La Cocineta

Por "LA CONTRATISTA"



INOTEC, S.A. DE C.V.

PERKIN LENCA
HOTEL DE MONTAÑA

Tel./Fax. (503) 2680-4046, 2680-4080

E-mail: info@perkinlenca.com

Kilómetro 205 1/2, Carretera a Perquín,
Perquín, Morazán, El Salvador, C.A.

C.P. 208

| FACTURA | | |
|---|-----|-----|
| 14SD000F | | |
| Nº. 4824 | | |
| REGISTRO No. 71260-4 | | |
| NIT. 0614-091192-102-0 | | |
| Autorización de Imprenta No. 644 D.G.I.I. | | |
| Fecha de Autorización: 11-Enero-96 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 09 | 06 | 17 |

Señor: Secretaría Técnica y de Planificación / 0503

Dirección: _____

NIT ó DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS SUJETAS | VENTAS AFECTAS |
|--|---|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Servicio de alojamiento 1 noche 4 personas día 06/06/17 | | | | 450.08 |
| | Servicio de alojamiento 2 noches 7 personas día 07,08 Junio 2017 | | | | |
| | Servicio de alimentación 18 cenas 6 al 9 Junio 2017 | | | | 391.35 |
| | Servicio de alimentación 20 almuerzos 08,09 Junio 2017 para Monitoreo y Caracterización del caso de Mazate | | | | |
| SON: | | Sumas | \$ | | 771.43 |
| setecientos ochenta y cuatro con 52/100 | | Ventas No Sujetas | \$ | | |
| | | Ventas Exentas 1% | \$ | (6.73) | |
| | | Total | \$ | | 764.60 |
| | | Impuesto de Turismo | \$ | | 19.92 |
| | | Propina | \$ | | |
| | | Total General | \$ | | 784.52 |
| RECIBIDO POR | | ENTREGADO POR | | | |
| CANCELADO: | | DE | | DE | |

ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA / Reg. 54818-9 / NIT. 1217-200151-001-6
IMP. MODELO, Tel. 2661-3686, Av. José S. Cañas # 404, S.M. / 1608 - 12/09/14
Resolución: 15024-RES-CR-38996-2014 / Serie Autorizada: 14SD000F1 - 14SD000F8000

B16 / TN / ORIGINAL: Emisor-Blanco
DUPLICADO: Cliente-Amarillo
TRIPLICADO: Copla-Celeste

VISITENOS EN: www.perkinlenca.com

10646

P. 10

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

San Salvador, El Salvador

**ORDEN DE COMPRA N° UACI- STPP- 77/2017
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS**

PARA: INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.

FECHA: 23- Mayo -2017

Att.: Sra. Ena Catalina Chicas / HOTEL PERKIN LENCA

NIT: 0614-091192-102-0

DIRECCIÓN: Cantón Casa Blanca, Caserío Los Arenales, Perquín, Morazán, tel. 2680-4046 / 2680-4080 y cel. 7287-6510

info@perkinlenca.com

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|----------|--------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | | S.G. | Servicio de Alojamiento 1 noche para 4 personas de SETEPLAN, que incluyan desayunos y cenas para cada persona, los días 6 y 7/06/2017. Quienes realizarán una Jornada de Monitoreo del avance reportado por las instituciones ejecutoras sobre las medidas de reparación a infraestructura de El Mozote, a realizarse en Perquin, Morazán. Fecha ingreso: 06/06/2017, por la mañana. Fecha de salida el 07/06/2017 por la tarde. Una cabaña triple y una cabaña sencilla. | | \$162.20 |
| 2 | | S.G. | Servicio de Alojamiento para 7 personas y Alimentación para 10 personas de SETEPLAN y RREE, que incluyan desayunos y cenas para cada persona. Quienes realizarán Dos Jornadas de Carnetización a las Víctimas identificadas en el registro oficial de Víctimas de El Mozote, a realizarse en Morazán. Fecha ingreso: 7/06/2017, por la tarde/noche. Fecha de salida el 09/06/2017 por la tarde. Tres cabañas dobles y una cabaña sencilla. 10 Almuerzos a domicilio en Cantón El Mozote, los días 7 y 8 de junio de 2017. | | \$629.15 |
| | | | PRECIOS INCLUYEN IVA | | |
| TOTAL: | | | SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 35/100 Dólares de EEUU | | \$791.35 |

SOLICITUD DE CONFIRMACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS N° 114 Y 112/2017

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACION / 0503"

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Hotel Perkin Lenca, Perquin, Morazán.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licda. Ivonne Argueta. Tel. 2511-5066, 7923-5091, largueta@presidencia.gob.sv

FECHAS DE ENTREGA: 6, 7, 8 y 9 de junio de 2017

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 : UNIDAD FINANCIERA DE LA STPP 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).

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

Cliente: SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION/FONDO GENERAL (0506) NIT/DUI: Fecha: 04/09/2017

Dirección: SAN SALVADOR Giro:

Municipio: SAN SALVADOR Departamento: SAN SALVADOR Nota de remisión:
 Condición de pago: PREPAGO

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VTA. NO SUJETAS | VTA. EXENTAS | VTA. GRAVADAS |
|----------|---------------------|----------|-----------------|--------------|---------------|
| | ALIMENTOS BANQUETES | | 0.00 | 0.00 | 1,307.98 |
| | ALQUILER DE EQUIPO | | 0.00 | 0.00 | 706.25 |

CANCELADO
[Signature]
 04/10/17
 Barceló
 San Salvador

Recibe Conforme: Cualquier reclamo o anulación de este documento será atendido solamente con la presentación del mismo siempre y cuando no hayan transcurrido mas de tres meses de haber sido efectuada la venta.

| | | | |
|--------------------|------|------|----------|
| Sumas: | 0.00 | 0.00 | 2,014.23 |
| (-) IVA Retenido: | | | |
| C.E.T.: | | | 0.00 |
| Sub Total | | | 2,014.23 |
| Ventas No Sujetas: | | | 0.00 |
| Ventas Exentas: | | | 0.00 |
| Propina: | | | 115.75 |
| Venta Total: | | | 2,129.98 |

Son: DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE USD 98/100

Para operaciones superiores a \$200.00 completar los siguientes datos:

| | |
|--------------|---------------|
| Recibido por | Entregado por |
| NIT: | NIT: |
| DUI: | DUI: |
| Firma: _____ | Firma: _____ |

Secretaría Técnica 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 - SETEPLAN- 140/2017
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. / HOTEL BARCELO

FECHA: 25-Agosto-2017

At.: Sandra Menéndez

NIT: 0614-170195-101-2

DIRECCIÓN: Blvd. Del Hipodromo y Av. Las Magnolias, Col. San Benito, San Salvador, El Salvador. Tel: 2268-4431

e-mail: sansalvador.banquetes3@barcelo.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------------------|------|--------|--|-----------------|-------------------|
| | | | Servicios de alimentación y local para realizar "Primer Foro Internacional del Mar y Costa", los días 29 y 30 de agosto de 2017. | | |
| 1 | 75 | prs | Día: 29 de Agosto de 2017, Hora: 1:00 - 7:30 p.m. Refrigerio Dulce y Salado, con bebida (Soda, jugo de botella, café o te y leche) | \$ 10.46 | \$ 784.50 |
| | s.g | 1 | Montaje: tipo auditorium, silla azules o sillas forradas con laza de color crema satinadas, mesa para equipo de proyección, Pódium con micrófono alámbrico, mesa de registro afuera del salón. | \$ - | \$ - |
| | s.g | 1 | Paquete Audiovisual: 7 micrófonos de solapa, 4 micrófonos inalámbricos, Audio para el salón grande | \$ 395.50 | \$ 395.50 |
| | | | Sala para conversatorio de 7 personas | | |
| 2 | 20 | prs | Día: 30 de Agosto de 2017, Hora: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Refrigerio Dulce y Salado, con bebida (Soda, jugo de botella, café o te y leche) mañana y tarde Almuerzo Completo con bebida | \$ 31.98 | \$ 639.60 |
| | s.g | 1 | Montaje: tipo auditorium para 150 personas, silla azules o sillas forradas con laza de color crema satinadas, Tarima de honor, mesa de honor para 7 personas al inicio luego en el intermedio de la mañana retirarla, mesa para equipo de proyección, pódium con micrófono alámbrico, mesa de registro afuera del salón, rotafolio, pizarra acrílica con marcadores, tarima de prensa. | \$ - | \$ - |
| | s.g | 1 | Paquete Audiovisual: 2 pantallas con cableado, 2 micrófonos inalámbricos, parlante al piso para prensa, Audio para el salón grande. | \$ 395.50 | \$ 395.50 |
| PRECIO INCLUYE IVA | | | | | |
| TOTAL: | | | DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE 10/100 DOLARES EE.UU. | | \$2,215.10 |

Solicitud de Confirmación de Fondos Presupuestario No. 201/2017

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION / FONDO GENERAL (0506)

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Blvd. Del Hipodromo y Av. Las Magnolias, Col. San Benito, San Salvador, El Salvador. Tel: 2268-4431.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Licda. Gladis Melara, Directora de Territorialización del Estado y/o Licda. Ivania Avendaño, Técnico Dirección de Territorialización del Estado-SETEPLAN, Tel: 2511-6063.

FECHA DE ENTREGA: Las fecha indicadas en la orden de compra o sujetas a reprogramación.

ENTREGA DE QUEDAN:

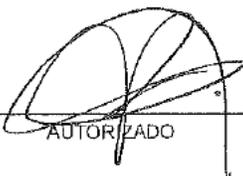
DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR: OFICINAS DE LA SETEPLAN 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

Bo V



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
16SD000F

Nº **0353**

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

Cirol: 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.: 2504-9786, 2504-9793

Fecha: **09/03/2017**

Señor(es): SECRETARIA TÉCNICA Y DE PLANEACIONES 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 | SERVICIO DE ALIMENTACION A DOMICILIO PARA ASISTENTES A LOS EVENTOS "REUNION CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTION ASOCIADA EN LOS TERRITORIOS" Y LANZAMIENTO DE LA RED DE TERRITORIALIZACION DEL ESTADO ORDEN DE COMPRA NO. 11A051199 38/2017 | | | | \$ 467.50 |

Fecha de Pago DGT: 11-05-2017
Nº Cuenta Bancaria: [REDACTED]
Bto. Superior
Nº Partida Retención: 10526
Nº Partida Liquidación: 10520

| | | |
|--|--------------------------|-----------|
| SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 37100 DOLARES OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | SUMAS | \$ 467.50 |
| | (-) IVA RETENIDO | \$ 4.12 |
| | SUB-TOTAL | \$ 463.37 |
| | VENTAS NO SUJETAS | |
| | VENTAS EXENTAS | |
| | TOTAL | \$ 463.37 |

Cancelado _____ de _____ de 20____

Hector Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresoras). Reg: 140563-0
NIT: 0816-120168-101-7. Aut. de Imp. No. 582 F/Aut de Imp. 19/12/2005
Ba. Avenida Norte Nº 303 San Salvador.

Resolución No. 10203-RES-GR-31042-2016
Fecha de Autorización: 05/07/2016
Tiraje del: 16SD000F1 al 16SD000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

10349

Secretaría Técnica 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- 38/ 2017
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

FECHA: 24-Febrero-2017

Att: Elizabeth Perez

NIT: 0614-220110-101-9

DIRECCIÓN: Colonia San Francisco, Av. Las Camélias, No. 322, San Salvador, El Salvador. Tel: 2504-9786.

e-mail: elizabeth.perez@multibanquetes.com

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Servicios de alimentación a domicilio para asistentes a los eventos: "Reunión Consejo Nacional para la Gestión Asociada en los Territorios" y "Lanzamiento de la Red de territorialización del Estado" | | |
| 1 | 60 | und | Evento 1." Reunión del Consejo Nacional para la Gestión Asociada de los Territorios", Día: 27 de febrero de 2017, Lugar: Salón de Usos Múltiples de CAPRES, Hora:8:30 a.m. - 11:00 a.m. Refrigerio doble (dulce y salado) acompañados de jugo o soda en lata. Empacados individualmente. | \$ 4.25 | \$ 255.00 |
| 2 | 50 | und | Evento 2. "Lanzamiento de la Red de Territorialización del Estado", Día: 28 de febrero de 2017, Lugar: Aulas de CAPRES, Hora: 8:00 a.m. - 12:00 m. Refrigerio doble (dulce y salado) acompañados de jugo o soda en lata. Empacados individualmente. | \$ 4.25 | \$ 212.50 |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 50/100 DOLARES EE.UU. | | \$467.50 |

Solicitud de Confirmación de Fondos Presupuestarios 39 y 40/2017.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /0506

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : El indicado en la orden de compra de cada evento

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Ljeda, Ivanya Avendaño de Garcilazo, Técnico de la Dirección de Territorialización del Estado-STPP, tel.: 2511-5063

FECHA DE ENTREGA: las indicadas en la orden de compra.

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 STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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 y de Planificación
 Presidencia de la República



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

MULTIBANQUETES
...una delicia en su mesa!

FACTURA
16SD000F
Nº 0469
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.: 2504-9786, 2504-9793

Fecha: 19/06/2017

Señor(es): SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION / ONC 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 |
|----------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 01 | SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLEMENTE DE ORDEN DE COMETA VACI 1977-09/2017 REUNION PARA LA REFORMULACION DE LA POLITICA NACIONAL DEL MAR, PARA REALIZACION DE LAS CONSULTAS TERRITORIALES FECHA: 04 DE ABRIL 2017 DEPARTAMENTO DE SONSONATE | \$4.25 | | | \$ 148.75 |

Fecha de Pago DGT: 11-07-2017
Nº Cuenta Bancaria: 005690018210
Nº Partida Retención: 1074
Nº Partida Liquidación: 1074

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 43/100 DOLARES | SUMAS | \$ 148.75 |
| | (-) IVA RETENIDO | \$ 1.32 |
| | SUB-TOTAL | \$ 147.43 |
| | VENTAS NO SUJETAS | |
| | VENTAS EXENTAS | |
| TOTAL | | \$147.43 |

Cancelado de de 20

actor Antonio Teodoro Bayona. (Bayona Impresores). Reg: 140563-0
T: 8086-420158-101-7. Aut. de Imp. No. 992 F/Aut de Imp. 13/12/2005
Avenida Norte Nº 305 San Salvador.

Resolución No. 10203-RES-CR-31042-2016
Fecha de Autorización: 05/07/2016
Tipo de: 16SD000F al 16SD000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplado Contabilidad: Amarillo

106125



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



FACTURA
16SD000F

Nº 0490

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.: 2504-9786, 2504-9793

Fecha: 19/06/2017

SEÑORÍA SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN

Señor(es): _____ 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 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1200 | SERVICIO DE ALIMENTACION REUNIONER DEL SUB COMITE FINANCIERO EN LA INSTALACION DE LA STEBYCAPEREN EN PIEDRA: 23/09/2015, 06/10/2015 30/10/2015, 27/10/2015, 24/11/2017 01/12/2015 COMPLEMENTO ORDEN DE COMPRA: UACI-0028 12/2015 | \$3.70 | | | \$ 666.00 |
| SON: SEISCIENTOS SESENTA CON 11/100 DOLARES | | SUMAS | | | \$ 666.00 |
| OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 | | (-) IVA RETENIDO | | | \$ 5.89 |
| | | SUB-TOTAL | | | \$ 660.11 |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | TOTAL | | | \$660.11 |

Fecha de Pago DGT: 11-07-2017

Nº Cuenta Bancaria: [REDACTED]

Nº Partida Retención: 1074

Nº Partida Liquidación: 1072

Hueter Antonio Teodoro Bayona (Bayona Impresoras), Reg: 140569-D
NIT: 0816-20066-101-7, Aut. de Imp. No. 082 F/Aut. de Imp. 13/12/2005
Resolución No. 10203-RES-CR-31042-2016
Fecha de Autorización: 05/07/2016
Tiraje del 16SD000F al 16SD000F500

Original Emisor: Blanco
Duplicado Cliente: Verde
Triplicado Contabilidad: Amarillo

106126

Secretaría Técnica 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- 93 / 2017
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

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

Att.: Elizabeth Perez

DIRECCIÓN: Colonia San Francisco, Av. Las Camelias No. 322, San Salvador, El Salvador. Tel: 2594-9786

e-mail: elizabeth.perez@mullibarquetes.com

FECHA: 14-Junio-2017

NIT: 0614-220110-101-9

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | Complemento a la Orden Compra UACI STPP-93/2017, Servicio de alimentación a domicilio para asistentes a la "Reunión para la reformulación de la Política Nacional del Mar, para realización de las consultas territoriales". | | |
| 5, 6 | 35 | und | Evento 5. Reunión en la universidad de Sonsonate, Departamento de Sonsonate, con sociedad Civil, Asambleas Ciudadanos Municipales y ONG's de los Municipios Costeros de la Región Occidental. Día: reprogramado el 4 de abril de 2017, Hora: 8:30 a 11:00 a.m., y Evento 6. Reunión Universidad de Sonsonate, Departamento de Sonsonate con Alcaldes Municipales, Asociaciones de Municipios, Gabinetes de Gestión Departamental de Ahuachapán y Sonsonate, Día: 4 de abril de 2017, Hora 1:30-3:00 p.m. | \$ 4.25 | \$ 148.75 |
| | | | Para cada evento se requiere de: Refrigerio doble (dulce y salado) acompañado de jugo o soda en lata. Empacados individualmente. Entrega: Oficinas de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, Calle Circunvalación, #218 Col. San Benito, San Salvador, Hora: 6:00 a.m. (se sugiere detallar menú que incluye alimentos que duren hasta la hora de entrega y que pueden ser ingeridos al tiempo) | | |
| | | | IVA INCLUIDO | | |
| TOTAL: | | | CIENTO CUARENTA Y OCHO 75/100 DOLARES EE.UU. | | \$148.75 |

Solicitud de Confirmación de Fondos Presupuestarios 73/2017

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION / 0606.

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Indicado en la orden de compra.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Lic. Isabel de Villatoro, Técnico Dirección de Territorialización del Estado-STPP, tel.: 2511-8009

FECHA DE ENTREGA: las fechas indicadas.

ENTREGA DE QUEDAN:

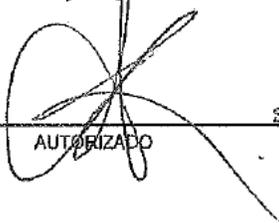
DIAS : DE LUNES A VIERNES, HORARIO DE 7:30 a.m. a 12:00m. y de 12:40 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR: OFICINAS DE LA STPP 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).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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





CALLE EL PEDREGAL Y CALLE DE ACCESO A
 ESCUELA MILITAR CAPITAN GENERAL
 GERARDO BARRIOS ANTIGUO CUSCATLAN
 TEL.: 2212-1600 FAX: 2212-1698
 E-mail: fepade@fepade.org.sv

FACTURA 13DS000F
No. 4744
 13DS000F4744
REGISTRO: 294063
NIT: 0614-240786-002-2

SERVICIOS DE APOYO
 A LA ENSEÑANZA

SEÑOR(ES): SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION / 0504
 DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5,500
 MUNICIPIO: SAN SALVADOR 2248-9225 DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
 CODIGO: 67021
 NIT: 06140106991055
 CONDICIONES DE PAGO: Credito

| GANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 250 | AL-S-A-0374-2016 | Servicio de alimentación y local para asistentes a los módulos del "Diplomado de Planificación para el Desarrollo" "Metodos econométrico para evaluar el impacto de programas y políticas públicas", 21 al 25 de noviembre de 2016 hora 8:30 am a 5:30 pm. Refrigerio am y pm mas almuerzo con café y agua permanente. Orden de compra N° UACI-STPP-215/2016 | \$18.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,525.00 |

[Handwritten signature]
 21/3/17



| | | | |
|--|---------------------|--------|------------|
| CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 96/100 DOLARES | SUMAS | \$0.00 | \$4,525.00 |
| FEPADE DESARROLLO EMPRESARIAL | (-) 1% IVA RETENIDO | | \$40.04 |
| FECHA DE EMISION: 12/2/2016 4:11:51p.m. DEPTO. DE DESARROLLO EMPRESARIAL | SUB-TOTAL | | \$4,484.96 |
| OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$200.00 | VTAS. NO SUJETAS | | \$0.00 |
| NOMBRE: Juan Menjivar | VTAS. EXENTAS | | \$0.00 |
| No. NIT o DUI: 01516315-6 | VENTA TOTAL | | \$4,484.96 |
| FIRMA QUIEN ENTREGA: | | | |
| FIRMA QUIEN RECIBE: | | | |

FORMULARIOS STAMBERG, S.A. DE C.V. 37 ALITRE No. 114 SAN SALVADOR TEL: 2205-3633 FAX: 2205-0658
 INC-4046-1 NIT: 0614-036208-102-0 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 4059-DCB DE FECHA 24/02/1592
 TRAJE: 1006000F1 - 1305000F5.000 FECHA DE IMPRESION: 10/02/13 RESOLUCION No.: 18041-FES-CR-38115-2013 DEL: 05/02/2013

10/23/2017 DUPLICADO - CLIENTE 11254

Secretaría Técnica 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- 215 /2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: FUNDACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)

FECHA: 20-Septiembre-2016

At.: Nelson Fuentes

NIT: 0614-240786-002-2

DIRECCIÓN: Calle Pedregal, General Gerardo Barrios acceso a Escuela Militar, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Tel: 2212-1665

e-mail: nfuentes@fepade.edu.sv

| ITEM | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|-------|--------|--|-----------------|-------------------|
| | | | Servicio de alimentación y local para asistentes a los módulos del "Diplomado de Planificación para el Desarrollo" | | |
| 1 | 50 | pers | Evento 1: "Metodologías para evaluar el impacto ex ante de las políticas públicas", 17 al 21 Octubre de 2016, Hora 8:30a.m-5:30 p.m. | \$ 18.10 | \$ 4,525.00 |
| 2 | 50 | pers | Evento 2: "Métodos econométrico para evaluar el impacto de programas y políticas públicas", 21 al 25 de noviembre de 2016, Hora. 8:30 a.m. a 5:30 p.m. | \$ 18.10 | \$ 4,525.00 |
| | | | Refrigerio: Salado, servido a las 10:30 a.m. y Dulce a las 3:30 p.m., para cada día de los eventos 1 y 2. Almuerzo completo (entrada, plato fuerte, bebida, postre y café), para cada día de los eventos 1 y 2. Café y agua permanente, en el salón, para cada día de los eventos 1 y 2. Arreglo Salón: Tipo "escuela", con una mesa enfrente para 4 personas, en cada eventos 1 y 2. Equipo Audio visual: pantalla grande para proyectar y micrófono de solapa inalámbrico, pizarra acrílica, portafolio, acceso a internet y tomas corrientes para 50 laptops, en cada día de los eventos 1 y 2. | | |
| | | | PRECIO INCLUYE IVA | | |
| TOTAL: | | | NUEVE MIL CINCUENTA 00/100 DOLARES EE.UU. | | \$9,050.00 |

Solicitud de requerimiento No. 290/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /0504

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR : Calle Pedregal, General Gerardo Barrios acceso a Escuela Militar, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Doris Jaime, Directora de la Dirección de Seguimiento y Evaluación-STPP, Tel: 2511-5802

FECHA DE ENTREGA: Las fechas indicadas en la orden de compra.

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 STPP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL ENRIQUE ARAUJO", # 5800, SAN SALVADOR

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

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

F.  
 AUTORIZADO Secretaría Técnica y de Planificación
 Presidencia de la República

Handwritten initials/signature



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 13DS600F
No. 4813
 13DS000P4813
 REGISTRO: 29406-3
 NIT: 0614-240786-002-2

SERVICIOS DE APOYO
 A LA ENSEÑANZA

SEÑOR(ES): SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION / 0504
 DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #5,500
 MUNICIPIO: SAN SALVADOR DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
 CODIGO: 67021
 CONDICIONES DE PAGO: Credito 224R-9225 NIT: 06140106991055

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|------------------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | AL-S-A-0375-2016 | Servicio de alimentación y local para asistentes a los módulos del "Diplomado de Planificación para el Desarrollo". "Metodologías para evaluar el impacto ex ante de las políticas públicas", 13 al 15 de diciembre de 2016, hora 8:30 am a 5:30 pm, Refrigerio am y pm mas almuerzo con café y agua permanente. Orden de compra N° UACI-STPP-215/2016 | \$4,615.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,615.50 |

Cancelado
8/13/17

[Handwritten signature]

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 65/100 DOLARES
 FEPADE DESARROLLO EMPRESARIAL
 FECHA DE EMISION: 19/12/2016 4:03:29p.m. DEPTO. DE DESARROLLO EMPRESARIAL
OPERACIONES MAYORES O IGUALES A \$200.00
 NOMBRE: Juan Menjivar No. NIT o DUI: 01516315-6
 FIRMA QUIEN ENTREGA: [Signature] FIRMA QUIEN RECIBE: [Signature]

| | | |
|--------------------|--------|-------------------|
| SUMAS | \$0.00 | \$4,615.50 |
| 1% IVA RETENIDO | | \$40.85 |
| SUB-TOTAL | | \$4,574.65 |
| VTAS. NO SUJETAS | | \$0.00 |
| VTAS. EXENTAS | | \$0.00 |
| VENTA TOTAL | | \$4,574.65 |

FORNITORES STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. RTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.B. 2225-3500 FAX: 2220-5874
 NIT: 0614-0014-00028-100-4 ALP/Organización de Imprenta No. 0088-DIST DE FECHA 24/04/1992
 TELE: 13038011 - 10242875001 FECHA DE IMPRESION: 10/03/15 RESOLUCION No.: 15211-FES-OS-34155-2010 DEL: 05/02/2015

1023/2017 DUPLICADO - CLIENTE 11277
 11298

Secretaría Técnica 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- 215 /2016
PEDIDO DE EQUIPO, SUMINISTROS O SERVICIOS

PARA: FUNDACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO (FEPADE)
Att: Nelson Fuentes

FECHA: 20-Septiembre-2016
NIT: 0614-240786-002-2

DIRECCIÓN: Calle Pedregal, General Gerardo Barrios acceso a Escuela Militar, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Tel: 2212-1666
e-mail: nfuentes@fepade.edu.sv

| ITEM | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|------|--------|--|-----------------|-------------------|
| | | | Servicio de alimentación y local para asistentes a los módulos del "Diplomado de Planificación para el Desarrollo" | | |
| 1 | 50 | pers | Evento 1: "Metodologías para evaluar el impacto ex ante de las políticas públicas", 17 al 21 Octubre de 2016, Hora 8:30a.m-5:30 p.m. | \$ 18.10 | \$ 4,525.00 |
| 2 | 50 | pers | Evento 2: "Métodos econométrico para evaluar el impacto de programas y políticas públicas", 21 al 25 de noviembre de 2016, Hora. 8:30 a.m. a 5:30 p.m. | \$ 18.10 | \$ 4,525.00 |
| | | | Refrigerio: Salado, servido a las 10:30 a.m. y Dulce a las 3:30 p.m., para cada día de los eventos 1 y 2. Almuerzo completo (entrada, plato fuerte, bebida, postre y café), para cada día de los eventos 1 y 2. Café y agua permanente, en el salón, para cada día de los eventos 1 y 2. Arreglo Salón: Tipo "escuela", con una mesa enfrente para 4 personas, en cada eventos 1 y 2. Equipo Audio visual: pantalla grande para proyectar y micrófono de solapa inalámbrico, pizarra acrílica, portafolio, acceso a internet y tomas corrientes para 50 laptops, en cada día de los eventos 1 y 2. | | |
| | | | PRECIO INCLUYE IVA | | |
| TOTAL: | | | NUEVE MIL CINCUENTA 00/100 DOLARES EE.UU | | \$9,050.00 |

Solicitud de requerimiento No. 290/2016

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

EXTENDER FACTURA A NOMBRE DE: "SECRETARIA TECNICA Y DE PLANIFICACION /0504

ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS:

LUGAR: Calle Pedregal, General Gerardo Barrios acceso a Escuela Militar, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

PERSONA RESPONSABLE DE RECIBIRLOS: Doris Jaime, Directora de la Dirección de Seguimiento y Evaluación-STPP, Tel: 2511-5002

FECHA DE ENTREGA: Las fechas indicadas en la orden de compra.

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 STPP EN CASA PRESIDENCIAL, ALAMEDA "MANUEL ENRIQUE ARAUJO", # 5500, SAN SALVADOR

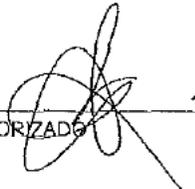
REQUISITOS: PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S).

SISTEMA DE PAGO: A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL QUEDAN SE INICIARA EL PROCESO DE REVISION DE LAS FACTURAS Y VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y RECIBO A SATISFACCION.

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

