

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, 500 mts. al poniente del Campus II de  
 la Universidad "José Matías Delgado".  
 Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,904  
 FECHA: 27-Ene-2017

SUMINISTRANTE: HOTELES Y DESARROLLOS,S.A. DE C.V. (Hotel Sheraton Presidente) Fax : 2283-4090  
 NIT: 0614-270492-103-0 NRC: 23524-5 Teléfono : 2283-4025

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

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
 Administrador Orden de Compra: Antonia Luisa, González Reyes  
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE OFRECE EL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, ING. HUGO MARTÍNEZ, EN EL MARCO DE LA CONDECORACIÓN DEL EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EXCELENTÍSIMO SEÑOR RAFAEL SEGUNDO ANDRANGO. A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, EL DÍA 30 DE ENERO DE 2017.  SEGÚN DETALLE: CÓCTEL PARA UN GRUPO DE 50 PERSONAS QUE INCLUYE: BOCAS VARIADAS ENTRE FRIAS Y CALIENTES, DULCES Y SALADAS MAS BEBIDAS.  EL SERVICIO INCLUYE: MONTAJE COMPLETO, MESAS, SILLAS, MANTELERÍA, LOZA, CUBERTERÍA, SERVICIO DE MESEROS Y CAPITÁN DE MESEROS Y SERVICIO A DOMICILIO.	1,083.50000	1,083.50000	9,503
			\$ 1,083.50000	

Sandra de Marroquín

**NOTA:**

A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

**VALOR EN LETRAS:** UN MIL OCHENTA Y TRES CON 50000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Protocolo y Órdenes

00009

**NOTA IMPORTANTE:** Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.



Florencia Arévalo de Melara  
 Directora General U.A.C.I.  
 DIRECTORA DE LA UACI

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



Fuente Financiam.: 1  
 Compromiso Presupuestario: 153

Lic. Salomón Benítez  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional y jefe UFI

