



FECHA: 7/SEPT./2016

Solicitud de Compra No.: DGCD/DCNOD/ No.20/2016

SUMINISTRANTE: **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESIREÉ, S.A. DE C.V.** Fax: 2532-4776

NIT: 0511-300915-102-5 NRC: 246445-6 Tel.: 2269-4585

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

NIT: 0614-010113-003-1
 NRC: 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN PARTICIPANTES A DIPLOMADO		
	EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, CON ÉNFASIS EN		
	COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA, A DESARROLLARSE DEL 9 DE SEPTIEMBRE		
	AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN LAS INSTALACIONES DE CENSALUD, UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.		
	SEGÚN DETALLE:		
495	REFRIGERIOS SENCILLOS SALADOS O DULCES SIN BEBIDA, SERVIDOS EN	\$ 1.15	\$ 569.25
	EMPAQUE INDIVIDUAL 45 A.M. Y 45 PM. LOS DIAS VIERNES Y 45 P.M. LOS DIAS SABADOS, EN LAS SIGUIENTES FECHAS DE SEPTIEMBRE: 9,10,16,17,23,24,30.		
585	REFRIGERIOS SENCILLOS SALADOS O DULCES SIN BEBIDA, SERVIDOS EN	\$ 1.15	\$ 672.75
	EMPAQUE INDIVIDUAL 45 A.M. Y 45 PM. LOS DIAS VIERNES Y 45 P.M. LOS DIAS SABADOS, EN LAS SIGUIENTES FECHAS DE OCTUBRE: 1,7 8,14,15,21,22,28,29.		
135	REFRIGERIOS SENCILLOS SALADOS O DULCES SIN BEBIDA, SERVIDOS EN	\$ 1.15	\$ 155.25
	EMPAQUE INDIVIDUAL 45 A.M. Y 45 PM. LOS DIAS VIERNES Y 45 P.M. LOS DIAS SABADOS, EN LAS SIGUIENTES FECHAS DE NOVIEMBRE: 4 Y 5.		
	FORMA DE PAGO: MENSUAL CONTRA ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL POR LOS		
	MONTOS Y CANTIDADES DESCRITOS EN ORDEN DE COMPRA		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO, FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS SETEFE/DGCD PROYECTO 2648.		
	ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: CARMEN G. CANJURA.		
VALOR EN LETRAS:			\$ 1,397.25
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 25/100 DOLARES			

Sandra de Maroquin

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio; el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.


 Florencia Leonor Arévalo de Melar
 Directora General U.A.C.I
 DIRECTOR UACI


 LIC. CESAR ALFONSO RODRÍGUEZ SANTILLANA
 ACUERDO NO. 1309/2014
 AUTORIZACIÓN
 Triplicado: UACI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PRESUPUESTARIO: _____

 ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO
 FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS
 SETEFE/DGCD PROYECTO 2648
 DIRECTOR DAF

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.

Importante al cliente

SECRETARÍA PROYECTOS
FORO DE ACTIVIDADES PROMOTIVAS
CARGADO DEL FONDO REGIONAL

