

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



ORDEN DE COMPRA No: 5,675

FECHA: 27-Nov-2017

SUMINISTRANTE: Yohamy Xiomara Flores de Barillas

Fax :

NIT: 0619-160174-103-4

NRC: 200278-5

Teléfono : 2124-9601

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín

Administrador Orden de Compra:

Pedro Martín, García Vallecillo

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A PARTICIPANTES AL TALLER DIRIGIDO A ASISTENTES TÉCNICOS DE LA PRIMERA INFANCIA (ATPI), DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL COMPONENTE DE PRIMERA INFANCIA. ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MAESTROS (ESMA), SANTA TECLA, DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. SEGÚN DETALLE: PAQUETE DE SEMINARIO JORNADA COMPLETA POR 3 DÍAS: 27, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE, QUE INCLUYE: 38 REFRIGERIOS AM. 38 ALMUERZOS Y 38 REFRIGERIOS PM. MAS BEBIDAS. PARA CADA DÍA. EL SERVICIO INCLUYE: MONTAJE COMPLETO, LOZA, CRISTALERÍA, MANTELERIA, MONTAJE DE MESA BUFETT CON SUS RESPECTIVOS MANTELES, CHEIFIN PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE, PERSONAL DE SERVICIO Y SERVICIO A DOMICILIO.	1,552.68000	1,552.68000	10,857
NOTA:			\$ 1,552.68000	

Sandra de Marroquín

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 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 68000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General de Cooperación para el Desarrollo

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.

fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 4234

Florencia Arevalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

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

AUTORIZACION

DIRECTOR DAF
Lic. Salomón Benedito Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI