

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, 500 mts. al poniente del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 09946

FECHA: 24/10/2017

Solicitud de Compra No.: DGCD 2649/DCMROFIS/005/2017

SUMINISTRANTE: **Servicios Americanos, S.A. de C.V.** (Hotel Beverly) Fax: _____

NIT: 0210-000300-101-5 NRC: _____ Tel.: _____

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

2505-9999
NIT: 0614-010113-003-1
NRC: 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
105	Proporcionar habitaciones individuales hasta un máximo de 35 funcionarios pa- ra las noches del 13 al 15 de noviembre de 2017, a razón de \$89.25 por noche, con chequeo de egreso el 16 del mismo mes.	\$ 89.25	\$ 9,371.25
	Condiciones especiales: (1) Derecho a desayuno para los días 14, 15 y 16 de noviembre/2017; (2) Servicio de WIFI gratis y (3) El servicio de habitación no deberá incluir, tabaco, llamadas locales e internacionales; licor, servicio de la- vandería; en tal sentido, todo servicio adicional solicitado por el huésped deberá ser cubierto con recursos propios del mismo.		
	Solicitante del Servicio: Dirección General de Cooperación para el Desarrollo		
	Forma de Cancelación: Una vez concluido el servicio, en un solo pago, pre- via presentación y aprobación del Acta firmada por el Administrador de la Or- den de Compra y la correspondiente factura.		
	Administrador de la Orden de Compra: Lic. Edgar Alejandro Huevo Saavedra		
	Favor emitir factura a nombre de: Encargado del Fondo Rotativo - Fondo de Actividades Prioritarias - SETEFE/DGCD Proyecto 2649.		
	VER NOTA AL REVERSO.		
			\$ 9,371.25
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 25/100 DÓLARES			

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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____

COMP PRESUPUESTARIO: _____



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

DIRECTOR (A) UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO No. 1309/2014

AUTORIZACIÓN

Triplicado: UACI



ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO
FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS
SETEFE/DGCD PROYECTO 2649

0000052