

**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. 0000053**  
09974

FECHA: 9 de Noviembre de 2017

Solicitud de Compra No.: DGCD/2649/DCMROFIS/013/2017

SUMINISTRANTE: **HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V.** Fax: \_\_\_\_\_

NIT: 0614-270492-103-0 NRC: 23524-5 Tel.: 2205-3880

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
	<b>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A DOMICILIO Y MONTAJE EN EL MARCO DE LA V REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (GTCI-CELAC)</b>		
1	<b>CONDICIONES DEL SERVICIO:</b> Deberá ser proporcionado conforme al numeral 6 de los TDR los cuales incluyen el servicio de alimentación, montaje de eventos otras condiciones y condiciones especiales del servicio. <b>PERÍODO DE CONTRATACIÓN:</b> 14 y 15 de noviembre de 2017. <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> El contratista someterá al Administrador de la Orden la factura correspondiente, posterior a la entrega y recepción del servicio. Dicha factura, deberá describir el servicio de alimentación, detallando cantidades servidas, así como el costo por los montajes realizados, conforme lo establecido en el numeral 2 de los Términos de Referencia. <b>SOLICITANTE:</b> Dirección General de Cooperación para el Desarrollo. <b>ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA:</b> Edgar Alejandro Huezco Saavedra El precio ofertado es de conformidad al desglose en la oferta presentada. El precio total incluye impuestos de ley. Factura: SETEFE / DGCD PROYECTO 2649		\$ 8,382.50
<b>VALOR EN LETRAS: HASTA OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CTVS. DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</b>			<b>\$ 8,382.50</b>

**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 Arevalo de Melara**  
Directora General U.A.C.I.  
DIRECCIÓN (A) UACI

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

AUTORIZACIÓN

Triplicado: UACI

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