

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,071

FECHA: 08-Jun-2018

SUMINISTRANTE: PAULA BEATRIZ MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Fax :

NIT: 0614-281293-162-9

NRC: 262934-9

Teléfono : 2218-5321

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: Elsy Judith Vásquez Martínez

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
130	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA ATENCIÓN A PARTICIPANTES A EVENTO: "FORO TRANSNACIONAL SOBRE EL FUTURO DEL TPS". SEGÚN DETALLE: 130- REFRIGERIOS DOBLE: OPCIÓN DULCE Y SALADO MAS BEBIDAS. EL SERVICIO INCLUYE: MONTAJE, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, LOZA, CUBERTERÍA Y PERSONAL PARA SERVIR TIPO BUFET.	2.50000	325.00000	11,233
35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA ATENCIÓN A PARTICIPANTES A EVENTO: "FORO TRANSNACIONAL SOBRE EL FUTURO DEL TPS". SEGÚN DETALLE: 35- DESAYUNOS SERVIDOS MAS BEBIDAS. EL SERVICIO INCLUYE: MONTAJE, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, LOZA, CUBERTERÍA Y PERSONAL PARA SERVIR.	6.00000	210.00000	11,233
			\$ 535.00000	

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: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General Vinculación con Salvadoreños en el Exterior

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1305/2014
AUTORIZACIÓN

12-06-18
Fuente Financiam. Fdo. C/te.
Compromiso Presupuestario Vale: 16594

[Signature]

DIRECTOR DAF

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y Ifo UFI



Sandra de Marroquín

027