

**RECIBIDO GERENCIA**  
**26 OCT. 2018**  
Nombre: *Sonia Ruíz*

**ORDEN DE COMPRA No 345/2018**  
**LIBRE GESTIÓN No 278/2018**  
**FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018**

**NOMBRE DE LA EMPRESA: SAMUEL ANTONIO GÓMEZ LEMUS (NIT: 0614-011000-123-0)**

**UNIDAD SOLICITANTE: COMERCIALIZACIÓN**

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO US \$	TOTAL
1	<p><b>CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA REALIZAR TAREAS DE SERVICIOS GENERALES, PARA EVENTO "2da ACTIVIDAD CULTURAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS SEGUROS VOLUNTARIOS Y PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PERSONALES"</b></p> <p>A realizarse en Auditorium del Instituto Nacional Francisco Menéndez, San Salvador.</p> <p>Fecha: <b>jueves 15 de noviembre 2018, a partir de la 09:00 a.m.</b></p> <p>"El lugar y fecha de la actividad podrá sufrir modificaciones, las cuales serán notificadas por la Administrador (a) de la orden de compra, en un periodo no menor a 5 días hábiles de la fecha inicial de la actividad."</p> <p>La duración mínima del eventos es de 6 horas; debiendo coordinar con el Administrador de la orden de compra, la hora de montaje, inicio y finalización del evento.</p> <p>Persona ejecutará tareas como las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Movilizar equipo tales como sillas, mesas, cajas con promocionales, etc.</li> <li>Colocación de sillas.</li> <li>Limpieza del salón o área en la cual se desarrollará la actividad, antes y después del evento.</li> <li>Apoyo en la decoración del lugar.</li> <li>Y otras actividades que se designen por el (la) Administrador(a) de la orden de compra respectivo(a).</li> <li>El personal contratado, deberá estar en las instalaciones, una hora antes del inicio del evento, debiéndose retirar, al finalizar el mismo, una vez concluidas las actividades de limpieza y levantadas las actas de recepción a entera satisfacción de los servicios proporcionados.</li> </ul> <p>Administradora de la orden de compra: Sonia del Carmen Ruíz Arévalo, Encargada de Agencia de San Salvador.</p> <p align="center"><b>**SON TREINTA 00/100 DOLARES**</b></p>	\$30.00	\$30.00
	<b>MONTO TOTAL US \$</b>		\$ 30.00

**FORMA DE PAGO: UN SOLO PAGO, CON CHEQUE, MÁXIMO 8 DÍAS CALENDARIOS, DESPUÉS DE RECIBIR A SATISFACCIÓN EL SUMINISTRO.**

*[Firma]*  
REALIZADO POR  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL SALVADOR, C.A. PROYECTO 1172

*[Firma]*  
No Bo.  
Jefe Unidad de Administración  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
GERENTE INTERINA  
CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL SALVADOR, C.A. PROYECTO 1172