

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



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0329

FECHA: 26-Jul-2021

SUMINISTRANTE: CAJAMARCA INVERSIONES, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

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

Tecnico UACI encargado:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 871/2021

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE SE OFRECE, EN EL MARCO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE DESARROLLARÁ EL PERSONAL TÉCNICO DE LA SETEFE, CON LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DEL PROYECTO PERE, ENTRE ELLAS: MIGOB, MITUR, AMSS. A REALIZARSE EN EL LOCAL DEL SUMINISTRANTE, EL DÍA 30 DE JULIO DEL 2021. SEGÚN DETALLE: PAQUETE DE SEMINARIO JORNADA COMPLETA PARA UN GRUPO DE 16 PERSONAS, QUE INCLUYE: COFFEE BREAK AM. Y PM. MAS BEBIDAS, ALMUERZO SERVIDO EN CRISTALERÍA, USO DE SALÓN E INSTALACIONES, MONTAJE COMPLETO.	535.43000	535.43000	2021-0486
			\$ 535.43000	

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 43000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Secretaria Tecnica del Financiamiento Externo (SETEFE)

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.

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
DIRECTORA GENERAL UACI
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Germán Bancek Alvarez Oviedo
Acuerdo No. 1032/2021
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: *Fondo General*
Compromiso Presupuestario: *3464*

Nelson Sandoval
DIRECTOR UAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

