

0000009

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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0245

FECHA: 14-Jul-2022

SUMINISTRANTE: HOTELES Y DESARROLLOS,S.A. DE C.V. (Hotel Sheraton Presidente)

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: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
160	Servicio de Alimentación, paquete corporativo, que incluye: 2 servicio de café de 2 piezas (mañana y tarde). Almuerzo servido. Estación de agua y café durante todo el evento. Período de contratación: 2 días, 27 y 28 de julio de 2022. Horarios: de 8:00 am a 8:00 pm. El servicio incluye: uso del local para 80 personas, 4 Accesos de Internet por Evento, Podium, 1 Rotafolio y 2 Banderas. Forma de pago: crédito.	31.00000	4,960.00000	2022-0304
			<b>\$ 4,960.00000</b>	

**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:** CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00000/100000 DÓLARES**Solicitado por:** Dirección De Análisis Y Alianzas De La Movilidad Humana

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 LUNA DE ARTEAGA  
DIRECTORA DE LA UACI



LICDO. OSCAR MAURICIO FLORES TORRES  
AUTORIZACION

ACUERDO NO. 2538/2021

Fuente Financiam: *Fndo General*Compromiso Presupuestario: *3128*

*Santiago Méndez Reyes*  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF

