

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 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 N° 0080 /2023**

FECHA: 09/02/2023

Solicitud de Compra No.: DDD N°027-2023

SUMINISTRANTE: DELIBANQUETES, S.A. DE C.V. Fax: _____

NIT: _____ DUI: _____ NRC: _____ Tel.: _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
125	Contratación de servicio de catering, con relación al proyecto de Fortalecimiento de capacidades institucionales, para la ejecución de programas de movilidad laboral		
90	Almuerzo	\$18.10	\$2,262.50
90	Desayuno, Incluye: - Jugo de naranja - Plátano de frutas frescas tropicales - Huevos revueltos con cebolla y pimientos de colores - Salsa rancheras - Casamiento - Plátanos fritos - Queso Mantequilla - 2 Pan de bollo - Cafe	\$9.75	\$877.50
90	Coffee Break AM Premium, incluye: - Sandwich de Roast Beef, con salsa de vino - Tarta de ciruelas y semillas - Soda en lata	\$8.50	\$765.00
9	Mesa redonda vestida	\$10.00	\$90.00
90	Silla Avant Garden	\$2.00	\$180.00
3	Mesero	\$35.00	\$105.00
1	Transporte	\$50.00	\$50.00
	Servicio, Incluye: - Estación de café y agua, en pichel permanente. - Montaje y Mantelería - Mesas bufeteras vestidas - Loza cubierta de cristalería y equipo para servir - Servilleta de tela - Cualquier otro detalle, determinado en la oferta		
	FECHA DE ENTREGA: A coordinar con el administrador de la orden de compra		
	LUGAR DE ENTREGA: Ministerio de Relaciones Exteriores		
	FORMA DE PAGO: Credito a 60 dias		
	EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: FAE- FOSALEX-MRREE SIN RETENCIÓN DEL 1%.		
	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Lic. Gerardo Heriberto Pérez		
	UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Diáspora y Desarrollo		
VALOR EN LETRAS:			
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			\$4,330.00

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera de 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: FOSALEXCOMP. PRESUPUESTARIO: 869

LIC. CLARISA DE ARTEAGA

DIRECTOR (A) UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES

ACUERDO No. 2538/2021.

ADJUDICACIÓN

Triplicado UACI

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF