

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° 0003 /2023**

FECHA:

06-junio-2023.

Solicitud de Compra No.:

SABS N°2067/23

SUMINISTRANTE: HOTEL SHERATON PRESIDENTE (HOTELES Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.)

Fax: _____

NIT: _____

DUJ: _____

NRC: _____

Tel.: _____

Formato UCP

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p>"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN EN EL LOCAL DEL SUMINISTRANTE PARA LOS CÓNDOLES HONORARIOS DE EL SALVADOR QUE PARTICIPARÁN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES " CONTRATACIÓN DIRECTA CON CALIFICATIVO DE URGENCIA N°CD-OC-03-2023 Ref. 800-2023-P0007.</p> <p>Según detalle:</p> <p>El presente proceso ha sido adjudicado hasta por el monto total de \$65,000.00. Conforme el servicio descrito y precios unitarios detallados según cuadro de adjudicación de fecha 31 de mayo de 2023, el cual se adjunta. Dicho servicio será requerido según las cantidades establecidas por el Administrador de Orden de Compra que serán realizadas conforme a las necesidades y se facturará según consumo.</p> <p>PLAZO DEL SERVICIO: Del 11 al 18 de junio del presente año 2023. LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO, SERÁ SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CUADRO DE ADJUDICACIÓN, DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTAS Y LA OFERTA PRESENTADA. FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCIÓN. EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL SIN RETENCIÓN DEL 1% A NOMBRE DE: FAE/FOSALEX-MRREE ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. SUSANA ELIZABETH MONTOYA DE HERNÁNDEZ UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO EXTERIOR.</p>		\$ 65,000.00
VALOR EN LETRAS: HASTA POR SESENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA			\$ 65,000.00

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.

LIC. CLARISA DE ARTEAGA

DIRECTOR (A) UCP

LIC. JULIO MAURICIO ABARCA CALDERON
ACUERDO No. 303/2023

ADJUDICACIÓN

Triplicado: UCP

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOSALEX

COMP. PRESUPUESTARIO: 2710

Santiago Munguez Reyes

DIRECTOR(A) UFI