

0000016

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° 0373 / 2022

FECHA: 12/OCT./2022

Solicitud de Compra No.: DDD No.112/2022

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
710	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA ATENDER TRASLADOS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD LABORAL, COMO PARTE DEL TRABAJO DE LAS R.D.C. EN VINCULACIÓN A LA DIÁSPORA SALVADOREÑA. SEGÚN DETALLE: SERVICIO DE COFFEE BREAK: QUE CONSTAN DE DOS PORCIONES: DULCE Y SALADO MÁS BEBIDAS, SERVIDOS EN EMPAQUE DESECHABLE E INDIVIDUAL, PARA DIFERENTES EVENTOS.	\$ 7.50	\$ 5,325.00
45	SERVICIO DE DESAYUNOS: DESAYUNOS EJECUTIVOS, SERVIDOS EN CRISTALERÍA, MAS BEBIDAS. PARA DIFERENTES EVENTOS. FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: FAE-FOSALEX-M.RR.EE. ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA:	\$ 9.50	\$ 427.50
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100 DOLARES.			\$ 5,752.50

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 Acto de Recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: *FOSALEX 1729*

COMP. PRESUPUESTARIO: _____

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI
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

