

00018

**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° 0485 / 2022**

FECHA: 30/nov./2022

Solicitud de Compra No.: DGSE N° 2022-8113

SUMINISTRANTE: HOTELES, S.A. DE C.V. (HOTEL REAL INTERCONTINENTAL) Fax: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_ DUJ: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:  
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, A REALIZARSE EN OFICINA REGIONAL CASCADAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	<b>SEGÚN DETALLE:</b> <u>COFFEE BREAK AM 3 PORCIONES</u>		
40	UNA PORCIÓN SALADA Y UNA DULCE INCLUYE UN VASO DE SODA, UNA BOTELLA CON AGUA, CAFÉ O TÉ CALIENTE	\$ 17.90	\$ 716.00
1	ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE	\$ 60.00	\$ 60.00
1	KIT DE BOTELLAS CON AGUA (40 BOTELLAS)	\$ 50.00	\$ 50.00
1	TRANSPORTE DE SERVICIO A DOMICILIO	\$ 250.00	\$ 250.00
	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> SEGÚN CONVENIO CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA <b>FECHA Y HORA DEL EVENTO:</b> LUNES 05 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE 08:00AM A 10:00AM <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO A 30 DÍAS <b>EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:</b> HOTELES, S.A. DE C.V. <b>EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:</b> FAE/FOSALEX SIN RETENCIÓN DEL 1% <b>ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>  <b>UNIDAD SOLICITANTE:</b> DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO EXTERIOR		
VALOR EN LETRAS: UN MIL SETENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			\$ 1,076.00

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administrativa 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: **FOSALEX**COMO PRESUPUESTARIO: **5748**

CLARISA JUNA DE ARTEAGA

DIRECTOR (A) UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES  
ACUERDO No. 2538/2021

ADJUDICACIÓN

Original PROVEEDOR

Director de la Unidad Financiera Institucional

5748

**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.

