

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaría. 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,736  
FECHA: 28-Sep-2016

SUMINISTRANTE: HOTELES Y DESARROLLOS,S.A. DE C.V. (Hotel Sheraton Presidente) Fax : 2283-4090  
NIT: 0614-270492-103-0 NRC: 23524-5 Teléfono : 2283-4025

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
Administrador Orden de Compra: Antonia Luisa, González Reyes  
Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Sandra de Marroquín

| Cantidad | Detalle   | Costo Unitario | Costo Total  | SABS  |
|----------|---|----------------|--------------|-------|
| 70       | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE OFRECE LA SEÑORA VICEMINISTRA PARA LOS SALVADOREÑOS EN EL EXTERIOR, LICDA. LIDUVINA MAGARÍN, EN EL MARCO DEL FORO DE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS INMIGRANTES SALVADOREÑOS Y LATINOS EN EL ESTADO DE CALIFORNIA.<br><br>SEGÚN DETALLE:<br>70- COFFE BREAK: 2 PIEZAS (SALADA Y DULCE), MAS BEBIDAS: SODA O JUGO EN LATA, CAFÉ O TÉ.<br><br>EL SERVICIO INCLUYE MONTAJE COMPLETO: LOZA, CUBERTERÍA, MESAS, SILLAS, MANTELERÍA, TRANSPORTE Y PERSONAL. | 11.00000       | 770.00000    | 9,121 |
|          |   |                | \$ 770.00000 |       |

**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:** SETECIENTOS SETENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Protocolo y Ordenes

**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

Fuente Financiam: 04-10-16

Compromiso Presupuestario: 3491

Florencia Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.  
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1309/2014  
AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedito Acosta  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI