

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



ORDEN DE COMPRA No: 5,539  
FECHA: 04-Oct-2017

SUMINISTRANTE: Yohamy Xiomara Flores de Barillas Fax :  
NIT: 0619-160174-103-4 NRC: 200278-5 Teléfono : 2124-9601

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

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
Administrador Orden de Compra: Pedro Martin, Garcia Vallecillo  
Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Sandra de Marroquín

| Cantidad | Detalle   | Costo Unitario | Costo Total  | SABS   |
|----------|---|----------------|--------------|--------|
| 1        | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA ATENCIÓN A PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS BAJO LA METODOLOGÍA EML, A LOS INTEGRANTES DE LA RED DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, EL DÍA: 4 DE OCTUBRE DE 2017.<br><br>SEGÚN DETALLE:<br>PAQUETE DE SEMINARIO JORNADA COMPLETA QUE INCLUYE-, 25 REFRIGERIOS AM. 25 ALMUERZOS Y 25 REFRIGERIOS PM. MAS BEBIDAS.<br>EL SERVICIO INCLUYE: MONTAJE COMPLETO, LOZA, CRISTALERÍA, MANTELERIA, MONTAJE DE MESA BUFET CON SUS RESPECTIVOS MANTELES, CHEFIN PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE, PERSONAL DE SERVICIO Y SERVICIO A DOMICILIO. | 320.00000      | 320.00000    | 10,451 |
|          |   |                | \$ 320.00000 |        |

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: TRESCIENTOS VEINTE CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General de Cooperación para el Desarrollo

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.: 1  
Compromiso Presupuestario: 3745

*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 Benito Acevedo*  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI