

**ORDEN DE COMPRA** - 13 / 14  
**Nº 9379**

**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  
 "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Marliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador



**FECHA:** 22 de febrero de 2016  
**Solicitud de Compra No.:** DGCD/DCBSS/ZELG/ No. 01-2016

**SUMINISTRANTE:** HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. **Fax:** 2263-4640  
**NIT:** 0614-020300-103-5 **NRC:** 119909-7 **Tel.:** 2263-4640

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, NIT: 0614-010113-003-1  
 NRC: 54149-4

| CANTIDAD                             | DETALLE  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL    |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 45                                   | Refrigerios sencillos (Dulce o salado), bebida soda o jugo natural   | \$4.00          | \$180.00        |
|                                      | Incluye: 8 Mesas coctelerras debidamente vestidas, personal de servicio, loza, cristalería y transporte.   |                 |                 |
|                                      | Fecha del evento 23 de febrero de 2016.  |                 |                 |
|                                      | Lugar: Salón Izalco.   |                 |                 |
|                                      | ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: <b>Lic. Edgar Alejandro Huezo</b>  |                 |                 |
|                                      | 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 cual 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. |                 |                 |
|                                      | <b>Favor facturar a nombre de: SETEFE/DGCD Proyecto 2587</b>   |                 |                 |
| VALOR EN LETRAS:                     |  |                 | <b>\$180.00</b> |
| <b>CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES</b> |  |                 |                 |

**NOTA IMPORTANTE:** Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera 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: \_\_\_\_\_  
 COMP PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_

**Florencia Leonor Arévalo de Melara**  
 Directora General U.A.C.I.  
 DIRECTOR UACI

**LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA**  
 CÉSAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
 Coordinador de la Unidad Ejecutiva Financiera  
**AUTORIZACIÓN**  
**Triplicado: UACI**

**SETEFE/DGCD Proyecto 2587**  
 Fondo General 2016  
 DIRECTOR DAF