

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 SECRETARÍA 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 Marliot, Anfiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,662  
 FECHA: 21-Nov-2017

SUMINISTRANTE: Yohamy Xiomara Flores de Barillas Fax :  
 NIT: 0819-160174-103-4 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

Técnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
 Administrador Orden de Compra: Pedro Martín, García Vallecillo  
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA ATENCIÓN A INVITADOS A EVENTO: VIII SEMANA DE LA COOPERACIÓN, DENOMINADA: "DESAFÍOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA AGENDA NACIONAL", A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS (UCA), EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.  SEGÚN DETALLE: 100- REFRIGERIOS SENCILLOS MAS BEBIDAS.  EL SERVICIO INCLUYE: MONTAJE COMPLETO: 10 MESAS COCTELERAS CON SUS RESPECTIVOS MANTELES Y SOBRE MANTEL, 2 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, 6 SILLAS VESTIDAS Y CON SU LAZA, LOZA, CRISTALERÍA, MANTELERIA, MONTAJE DE MESA BUFET CON SUS RESPECTIVOS MANTELES, CHEIFIN PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE, PERSONAL DE SERVICIO Y SERVICIO A DOMICILIO.	454.00000	454.00000	10,572
			\$ 454.00000	

Sandra de Marroquín

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: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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: 4179

*Lic. Herencia Azevalo de Melara*  
 Directora General U.A.C.I.

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

*Lic. Salomón Benedicto Acevedo*  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional y jefe UFI

DIRECTORA DE LA UACI

Acuerdo No. 1309/2014  
 AUTORIZACION

DIRECTOR DAF  
 Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional y jefe UFI