

**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA****UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>NIT</b>	
<b>DIRECCION:</b>	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR			0614-010111-101-4	
<b>FECHA</b>	<b>29/08/2018</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>No. 000</b>	<b>116</b>
<b>NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>	
INVERSORA DACAR, S.A. DE C.V. (LA POSADA DE SUCHITLAN)				0614-260701-103-7	
<b>DIRECCION:</b>	FINAL 4ta. CALLE PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, SUCHITOTO				
<b>CODIGO PRESUPUESTARIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA DESARROLLAR JORNADA DE SALUD MENTAL CON PERSONAL DEL CONNA DE LA ZONA PARACENTRAL Y CENTRAL		
54399	16	Servicio	Almuerzos y refrigerios am, con estación de agua, café y uso de salón, para una jornada a desarrollarse el día 11 de septiembre, en horario de 8:00am a 4:00pm	\$16.72	\$267.52
54399	16	Servicio	Almuerzos y refrigerios am, con estación de agua, café y uso de salón, para una jornada a desarrollarse el día 04 de septiembre, en horario de 8:00am a 4:00pm	\$16.72	\$267.52
54399	16	Servicio	Almuerzos y refrigerios am, con estación de agua, café y uso de salón, para una jornada a desarrollarse el día 26 de octubre, en horario de 8:00am a 4:00pm	\$16.72	\$267.52
54399	16	Servicio	Almuerzos y refrigerios am, con estación de agua, café y uso de salón, para una jornada a desarrollarse el día 23 de noviembre, en horario de 8:00am a 4:00pm	\$16.72	\$267.52
54399	23	Servicio	Almuerzos y refrigerios am, con estación de agua, café y uso de salón, para una jornada a desarrollarse el día 30 de noviembre, en horario de 8:00am a 4:00pm	\$16.72	\$384.56
				<b>TOTAL US\$</b>	<b>\$1,454.64</b>
<b>UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 64/100 DOLARES</b>					
<b>JUSTIFICACIÓN: PROMOVER LA SALUD MENTAL POTENCIANDO LA CAPACIDAD DE DETECTAR Y PREVENIR FACTORES DE RIESGO EN SALUD MENTAL</b>					
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR				
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	CONFORME A LO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA. LAS FECHAS PODRÁN VARIAR A SOLICITUD Y CONVENIENCIA DEL CONNA Y PREVIA COORDINACIÓN ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA- PROVEEDOR				
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PODRÁ PRESENTAR FACTURA MENSUAL O AL FINALIZAR TODOS LOS EVENTOS Y LA FORMA DE PAGO SERÁ CREDITO 60 DÍAS POSTERIOR AL TRAMITE DE QUEDAN, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR FACTURA Y ACTA DE RECEPCIÓN EN TESORERÍA.				



**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>NIT</b>	
<b>DIRECCION:</b>	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR			0614-010111-101-4	
<b>FECHA</b>	<b>29/08/2018</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>No. 000</b>	<b>116</b>
<b>NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>	
INVERSORA DACAR, S.A. DE C.V. (LA POSADA DE SUCHITLAN)				0614-260701-103-7	
<b>DIRECCION:</b>	FINAL 4ta. CALLE PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, SUCHITOTO				
<b>CODIGO PRESUPUESTARIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>CONTACTO PROVEEDOR</b>	SILVIA GUILLÉN 7026-0101, ANGELA FLORES 2335-1981				
<b>NOTA:</b>	RECEPCIONADO EL BIEN O SERVICIO POR EL CONNA, FAVOR DE GESTIONAR INMEDIATAMENTE ACTA DE RECEPCION Y PRESENTAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL PARA TRAMITAR QUEDAN EN LA TESORERIA INSTITUCIONAL				