

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, 500 mts. al poniente del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.



ORDEN DE COMPRA No 0222 /2019

FECHA: 27/NOV./2019

Solicitud de Compra No.: VINC.PROY.2735-No.04/2019

SUMINISTRANTE: **GILDA NOEMI MARTÍNEZ DE ORELLANA** Fax: _____

NIT: _____ NRC: _____ Tel.: _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO.

NIT:
NRC:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A INVITADOS A TALLER CON MUJERES MIGRANTES RETORNADAS, QUE SERVIRÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER EN SANTA ANA, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.		
	SEGÚN DETALLE:		
50	DESAYUNOS MAS BEBIDAS, SERVIDOS EN CRISTALERÍA	\$ 3.39	\$ 169.50
50	REFRIGERIOS SENCILLOS, MAS BEBIDAS, SERVIDOS EN CRISTALERÍA	\$ 1.695	\$ 84.75
50	ALMUERZOS MAS BEBIDAS, SERVIDOS EN CRISTALERÍA	\$ 5.65	\$ 282.50
	MONTAJE COMPLETO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, LOZA, CUBERTERÍA, MESEROS Y TRANSPORTE A DOMICILIO.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- PROYECTO No. 2735		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: ELSY JUDITH VÁSQUEZ.		
VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 75/100 DOLARES			\$ 536.75

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: *Proyecto 2735*

COMPRESOR PRESUPUESTARIO



Florencia Arévalo
Directora General de la UACI
DIRECTOR A) UACI

LICDA. ANA GERALDINA BÉNEKE CASTANEDA
ACUERDO No. 1512/2019.

AUTORIZACIÓN

TRIPLICADO - UACI

[Signature]

DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

