

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0342

FECHA: 13-Ago-2021

SUMINISTRANTE: HOTELES, S.A. DE C.V. (HOTEL REAL INTERCONTINENTAL)

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

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

Tecnico UACI encargado:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|---|----------------|-----------------------|-----------|
| 50 | Servicio de alimentación que ofrece la señora Titular del Ramo, Licda. Alexandra Hill Tinoco, en Reunión de Coordinación Interinstitucional, en el marco de la visita del Enviado Especial de los Estados Unidos, Sr. Ricardo Zúñiga. SEGÚN DETALLE: Servicio de cóctel que consta de: 5 bocadillos por persona con bebidas variadas calientes y frías. Servicio de agua, café y té caliente, variedad de sodas ilimitadas y limonada con albahaca. Servicio de meseros de acuerdo a la cantidad de personas a servir. Loza, cubertería, servilletas, cristalería, hielo, copas para agua, pads cuero negro, sillas y mesas Solaris en "U" con forro licra. Servicio de menaje completo. A realizarse en el Salón de Honor del MRREE. FORMA DE PAGO: Credito 60 dias | 30.00000 | 1,500.00000 | 2021-0500 |
| | | | \$ 1,500.00000 | |

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: UN MIL QUINIENTOS CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Protocolo y Ordenes

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. *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *3629*

CLARISA JUANA DE ARTEAGA
DIRECTORA DE LA UACI

LICDO. GERMAN BANACECK ALVAREZ CHEDRO
ACUERDO NO. 1032/2021
AUTORIZACION

Nelson Escobar
Director de la Unidad Financiera Institucional