

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | NIT | |
|---|---|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| DIRECCION: | COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR | | | 0614-010111-101-4 | |
| FECHA | 10/11/2021 | ORDEN DE COMPRA | | No. 000 | 153 |
| NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT | |
| INVERSIONES EBENEZER DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | | | | 1217-141218-101-2 | |
| DIRECCION : | CARRETERA PANAMERICANA SALIDA A LA UNIÓN, COLONIA XANADU, FRENTE A ENTRADA DE COLONIA CARRILLO No. 2 | | | | |
| CODIGO PRESUPUESTARIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | | | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN SOBRE TÉCNICAS MODERNAS DE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA EN DOCUMENTOS TÉCNICOS ÍTEM 2 | | |
| 54310 | 2 | Servicio | Servicio de alimentación incluye: 17 refrigerio am (puede ser 2 pupusas o croissant y una bebida natural), 17 almuerzos con su bebida natural, local para 17 personas con montaje tipo capacitación, sonido, micrófono, estación de agua y café durante toda la jornada, en horario de 8:00am a 4:00pm. | \$ 340.00 | \$ 680.00 |
| | | | | TOTAL US\$ | \$ 680.00 |
| SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES | | | | | |
| JUSTIFICACIÓN: PARA EL PERSONAL CONVOCADO AL CURSO DE REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA EL PERSONAL DEL CONNA | | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA: | EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR | | | | |
| VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA | A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 O UNA VEZ FINALIZADOS LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN | | | | |
| FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA: | SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN ORDEN DE INICIO EMITIDA POR LA ADMINISTRADORA DEL DOCUMENTO CONTRACTUAL. FECHAS ESTIMADAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. | | | | |
| | LAS FECHAS PODRÁN VARIAR PREVIA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA CON EL PROVEEDOR | | | | |
| FORMA DE PAGO: | CRÉDITO 30 DÍAS DESPUÉS DE TRAMITADO EL QUEDAN EN TESORERÍA, SE CANCELARÁ POR LOS PLATOS SERVIDOS, ESTIMANDO UNA DISMINUCIÓN NO MAYOR A 5 PLATOS POR SERVICIO. PRECIO POR PERSONA \$20.00 | | | | |
| CONTACTO PROVEEDOR: | JOSÉ INOCENTE PORTILLO REYES TEL. 2667-4753/7925-6096; bellanovasm@gmail.com | | | | |



CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | NIT | |
|---|---|---|--------------------|
| DIRECCION: | COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR | 0614-010111-101-4 | |
| FECHA | 10/11/2021 | ORDEN DE COMPRA | No. 000 153 |
| NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT | |
| INVERSIONES EBENEZER DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | | 1217-141218-101-2 | |
| DIRECCION : | CARRETERA PANAMERICANA SALIDA A LA UNIÓN, COLONIA XANADU, FRENTE A ENTRADA DE COLONIA CARRILLO No. 2 | | |
| NOTA: | 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. | | |
| RAMIRO FERNANDO BAÑOS VÁSQUEZ JEFE UACI INTERINO AD-HONOREM | | DIANA BEATRIZ JAIMES LÓPEZ AUTORIZADORA DE COMPRA | |
| DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA | | | |
| Quién dará el seguimiento a la orden de conformidad al art. 82 bis LACAP, 42 inc. 2° y 3°, 75 del RELACAP; y, el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública. | | | |
| NOMBRE: LICDA. MERARY URQUILLA DE AVENDAÑO | | | |
| TEL. 2511-5465 | | CORREO ELECTRONICO: merary.urquilla@conna.gob.sv | |