

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: 2019-0521

FECHA: 11-Oct-2019

0000011

ok
 Yael

SUMINISTRANTE: DRY CLEAN EL SALVADOR, S.A DE C.V.

Fax :

N IT: _____ NRC: _____

Teléfono :

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime
 Administrador Orden de Compra: Luis Alberto, Nova Claros

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

Canti dad	Detalle	Costo Uni tarío	Costo Total	SABS
1	<p>Servicio de lavandería y planchado.</p> <p>Detalle: 49 forros de sillas. c/u \$ 3.00 = \$ 147.00 20 manteles grandes. c/u \$ 4.50 = \$ 120.00 5 banderas. c/u \$ 7.00 = \$ 35.00 3 chongas de banderas. c/u \$ 2.50 = \$ 7.50</p> <p>TOTAL \$ 309.50</p> <p>Incluye servicio a domicilio.</p> <p>Tiempo de entrega: 3 dias habiles despues de recibida la orden de compra.</p> <p>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 cual 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.</p>	309.50000	309.50000	2019-0711
			\$ 309.50000	

Jaime

FCMF.



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: 2019-0521

FECHA: 11-Oct-2019

SUMINISTRANTE: DRY CLEAN EL SALVADOR,S.A DE C.V.

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: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Luis Alberto, Nova Claros

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS NUEVE CON 50000/100000 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.

Florencia Arévalo
Directora General de la UACI

DIRECTORA DE LA UACI



AUTORIZACION
Geraldina Beneke
Geraldina Beneke
Viceministra de Relaciones Exteriores
Escargada del Despacho

14-10-19
Fuente Financiam.: Fondo Cte.
Compromiso Presupuestario Vale: 18700

Nelson Sandoval
DIRECTOR DAE
Director de la Unidad Financiera Institucional

