

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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2023-0020

FECHA: 22-Feb-2023

0012

SUMINISTRANTE: MARVEL, 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:  
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 49/2023

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
71	<p>Contratación de Servicio de lavandería y planchado, según prendas descritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•24-Manteles blancos. Precio unitario: \$10.00, Precio Total: \$ 240.00</li> <li>•7-Manteles verdes.Precio unitario:\$8.00, Precio Total: \$ 56.00.</li> <li>•23-Manteles azules.Precio unitario: \$7.00, Precio Total: \$161.00</li> <li>•16-Manteles dorados.Precio unitario: \$7.00, Precio Total: \$112.00</li> <li>•1-Bandera. Precio unitario: \$12.00, Precio Total: \$12.00</li> </ul> <p>Nota: las 71 prendas, incluye lavado y planchado. Además de ser empacadas en forma individual, con gancho y bolsa sellada.</p> <p>Tiempo de entrega: 3 días hábiles, después de notificada la orden de compra Forma de pago: Crédito a 30 días.</p>	8.18310	581.00010	2023-0042
			<b>\$ 581.00010</b>	

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:** QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00010/100000 DÓLARES

Solicitado por: Dirección General de 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:

Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF

CLARISA LUNA DE ARTEAGA

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES

ACUERDO NO. 2538/2021  
AUTORIZACIÓN