

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria. 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,154

FECHA: 23-Jul-2018

0000011

SUMINISTRANTE: MARVEL, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-170378-003-8

NRC: 4106-8

Teléfono : 2225-4115

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezó Jaime

Administrador Orden de Compra: Luis Alberto, Nova Claros

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

| Cantidad | Detalle   | Costo Unitario | Costo Total  | SABS   |
|----------|---|----------------|--------------|--------|
| 99       | <p>Servicio de lavandería y planchado de 20 manteles blancos, 6 azules y 1 verde, 72 forros de sillas. El servicio debe incluir el domicilio de los bienes.</p> <p>Detalle:</p> <p>72 Forros de sillas c/u \$3.00 = \$216.00<br/>20 Manteles Blancos c/u \$6.00 = \$120.00<br/>1 Mantel verde \$6.00<br/>6 Manteles azules c/u \$5.00 = \$30.00</p> <p>TOTAL \$372.00</p> <p>Todas la prendas se entregan en empaque individual.</p> <p>Tiempo de entrega: 3 días hábiles después 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> | 3.75760        | 372.00240    | 11,358 |
|          |   |                | \$ 372.00240 |        |



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: 6,154  
FECHA: 23-Jul-2018

SUMINISTRANTE: MARVEL, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: 0614-170378-003-8

NRC: 4106-8

Teléfono : 2225-4115

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00240/100000 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 Trevalco de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014  
AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedito Acosado  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI

24-07-18  
Fuente Financiam.: Fdo. e/fp.

Compromiso Presupuestario Vale: 146/12