

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: 6,400

FECHA: 08-Nov-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 Huezco Jaime

Administrador Orden de Compra:

Luis Alberto, Nova Claros

Numero de acuerdo:

Acuerdo # 146/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
135	Servicio de lavandería y planchado: DETALLE: 24 manteles grandes blancos c/u \$6.00 = \$144.00 4 manteles medianos verdes c/u \$6.00 = \$24.00 3 manteles pequeños azules c/u \$5.00 = \$15.00 91 forros de sillas c/u \$3.00 = \$273.00 13 banderas interior.c/u \$6.23076 = \$81.00 TOTAL \$537.00 Cada mantel y cada forro deben ser entregados en su bolsa individual. Incluido servicio a domicilio. Entrega 3 días hábiles después de recibida la orden de compra. 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.	3.97780	537.00300	11,716
			\$ 537.00300	



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



ORDEN DE COMPRA No: 6,400
FECHA: 08-Nov-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 Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Luis Alberto, Nova Claros

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00300/100000 DÓLARES

Solicitado por: Protocolo y Ordenes

NOTA-IMPORTANTE: Para la entrega de bienes 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 Arevalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1989/2018

AUTORIZACION

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

Fuente Financiam. Fdo. C/H.

Compromiso Presupuestario Vale: 17348

DIRECTOR DAF