

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: 2019-0247

FECHA: 18-Jun-2019

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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: Luis Alberto, Nova Claros

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

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: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00000/100000 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 de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1989/2018
AUTORIZACION

20-06-19
Fuente Financiam. : _____

Compromiso Presupuestario : 2225

DIRECTOR DAF

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



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: 2019-0247

FECHA: 18-Jun-2019

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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
 Administrador Orden de Compra: Luis Alberto, Nova Claros

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>SERVICIO DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO DE MANTELERÍA, BANDERAS Y FORROS DE SILLAS PARA USO EN LOS EVENTOS OFICIALES DE LOS SEÑORES TITULARES DE ESTE MINISTERIO.</p> <p>SEGÚN DETALLE:</p> <p>22- MANTELES BLANCOS, A UN PRECIO UNITARIO DE \$6.00, POR UN TOTAL DE \$132.00.</p> <p>4- MANTELES VERDES, A UN PRECIO UNITARIO DE \$6.00, POR UN TOTAL DE \$24.00.</p> <p>4- MANTELES AZULES, A UN PRECIO UNITARIO DE \$5.00, POR UN TOTAL DE \$20.00.</p> <p>2- BANDERAS DE USO INTERIOR, A UN PRECIO UNITARIO DE \$7.00, POR UN TOTAL DE \$14.00.</p> <p>27- BANDERAS DE USO EXTERIOR, A UN PRECIO UNITARIO DE \$10.00, POR UN TOTAL DE \$270.00.</p> <p>2- FORROS DE SILLA, A UN PRECIO UNITARIO DE \$3.00, POR UN TOTAL DE \$6.00.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES.</p> <p>FORMA DE ENTREGA: TODA PRENDA SE ENTREGA EN EMPAQUE INDIVIDUAL QUE CONSTA DE GANCHO Y BOLSA SELLADA.</p>	466.00000	466.00000	2019-0348
			\$ 466.00000	