

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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0232

FECHA: 25-Ago-2020

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 # 1462/2019

| Cantidad | Detalle   | Costo Unitario | Costo Total         | SABS      |
|----------|---|----------------|---------------------|-----------|
| 1        | <p>SERVICIO DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO DE MANTELES Y FORROS DE SILLAS, PARA USO EN LOS EVENTOS OFICIALES DE LOS SEÑORES TITULARES DE ESTE MINISTERIO.</p> <p>SEGÚN DETALLE:</p> <p>14- MANTELES BLANCOS, A UN PRECIO UNITARIO DE \$7.00, POR UN TOTAL DE \$98.00.</p> <p>10- MANTEL VERDE, A UN PRECIO UNITARIO DE \$6.00, POR UN TOTAL DE \$60.00.</p> <p>90- FORROS DE SILLA, A UN PRECIO UNITARIO DE \$3.00, POR UN TOTAL DE \$270.00.</p> <p>11- MANTELES AZULES, A UN PRECIO UNITARIO DE \$6.00, POR UN TOTAL DE \$66.00.</p> <p>DEBEN SER ENTREGADOS EN EMPAQUE INDIVIDUAL QUE CONSTA DE GANCHO Y BOLSA SELLADA.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES.</p> | 494.00000      | 494.00000           | 2020-0386 |
|          |   |                | <b>\$ 494.00000</b> |           |

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 NOVENTA Y CUATRO 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.

Fuente Financiam: *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *2692*

*Clarisa Eugenia Luna de Arteaga*  
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

*Lida. Ana Lucía de Los Angeles Orantes*

Acuerdo No. 224/2020

AUTORIZACION

*Nelson Sandoval*  
DIRECTOR DA  
Director de la Unidad Financiera Institucional

