

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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0135

FECHA: 26-Mar-2021

0000013

SUMINISTRANTE: DRY CLEAN EL SALVADOR,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 # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Servicio de lavandería y planchado</p> <p>Detalle:</p> <p>2 banderas exteriores. c/u \$ 8.50 = \$17.00</p> <p>16 banderas interior. c/u \$6.50 = \$104.00</p> <p>28 manteles grandes. c/u \$7.00 = \$196.00</p> <p>1 mantel mediano \$6.00</p> <p>1 mantel pequeño. \$6.00</p> <p>TOTAL 329.00</p> <p>Incluye servicio a domicilio de los bienes Entrega 3 días hábiles despues de notificada 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>	329.00000	329.00000	2021-0169
			<b>\$ 329.00000</b>	



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: 2021-0135

FECHA: 26-Mar-2021

SUMINISTRANTE: DRY CLEAN EL SALVADOR,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 # 1462/2019

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTINUEVE 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.

Cecilia Elena Luna de Arteaga  
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. German Banacek Álvarez Oviedo  
Acuerdo No. 101/2021

AUTORIZACION

Fondo Circulante  
Fuente Financiam. Fondo General  
Compromiso Presupuestario Vale: 20449

Nelson Sandoval  
DIRECTOR DAF  
Director de la Unidad Financiera Institucional

