

51121 oct

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



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0527

FECHA: 15-Oct-2019

0000008

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: Remberto Daniel Huezo Jaime
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:</p> <p>DETALLE:</p> <p>8 manteles verdes grandes. c/u \$6.00 = \$48.00 2 manteles blancos grandes. c/u \$6.00 = \$12.00 16 manteles azules pequeños. c/u \$5.00 = \$90.00 3 banderas de uso interior. c/u \$9.00 = \$27.00 103 forros de sillas. c/u \$3.00 = \$309.00</p> <p>TOTAL \$486.00</p> <p>incluye servicio a domicilio. 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>	486.00000	486.00000	2019-0719
			\$ 486.00000	

Cp. 3923



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: 2019-0527

FECHA: 15-Oct-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: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Luis Alberto, Nova Claros

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00000/100000 DÓLARES

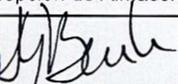
Solicitado por: Protocolo y Ordenes

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 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
Directora General de la UACI

DIRECTORA DE LA UACI



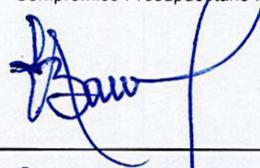

Licda. **Geraldina Bencke Castaneda**

Acuerdo No. 1512/2019
AUTORIZACION

Geraldina Bencke
Viceministra de Relaciones Exteriores

16-10-19
Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : **3920**


Nelson Sandoval
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

