

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: 2021-0305

FECHA: 13-Jul-2021

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:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>Servicio de lavandería y planchado de banderas, forros de silla y mantelería; para uso de las actividades oficiales de la señora Titular del Ramo, Licda. Alexandra Hill Tinoco.</p> <p>SEGUN DETALLE:</p> <p>12- banderas de exterior: P/U= \$ 10.00- Total = \$ 120.00</p> <p>12 - banderas de interior: P/U= \$ 9.00- Total = \$ 108.00</p> <p>60 - forros de silla: P/U= \$ 3.00- Total = \$ 180.00</p> <p>10- manteles blancos grandes: P/U= \$ 7.00- Total = \$ 70.00</p> <p>9 - manteles verdes grandes: P/U= \$ 7.00- Total = \$ 63.00</p> <p>TOTAL: 541.00</p> <p>El Servicio debe incluir el domicilio de los bienes</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles y deben ser entregados en su respectiva bolsa individual.</p> <p>FORMA DE PAGO: Crédito,30 días.</p>	541.00000	541.00000	2021-0446
			\$ 541.00000	

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: 2021-0305

FECHA: 13-Jul-2021

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:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

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: QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 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.

CLARISA LUNA DE ARTEAGA
DIRECTORA DE LA UACI

LICDO. GERMAN BANACECK ÁLVAREZ OVIEDO
ACUERDO NO. 1032/2021
AUTORIZACION

15-07-21
Fuente Financiam.: Fondo General
Compromiso Presupuestario: 3193

Nelson Sanduvilla
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR