

0000007

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: 2022-0350

FECHA: 18-Oct-2022

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	SERVICIO DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO DE MANTELES Y BANDERAS, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA SEÑORA TITULAR DEL RAMO LICDA. ALEXANDRA HILL TINOCO. SEGÚN DETALLE: 46- MANTELES AZULES, A UN PRECIO UNITARIO DE \$6.00, POR UN TOTAL DE \$276.00. 49- MANTELES BLANCOS, A UN PRECIO UNITARIO DE \$8.00, POR UN TOTAL DE \$392.00. 10- MANTELES VERDES, A UN PRECIO UNITARIO DE \$8.00, POR UN TOTAL DE \$80.00. 12- MANTELES DORADOS, A UN PRECIO UNITARIO DE \$5.00, POR UN TOTAL DE \$60.00. 05- BANDERAS, A UN PRECIO UNITARIO DE \$10.00, POR UN TOTAL DE \$50.00. DEBEN SER ENTREGADOS EN EMPAQUE INDIVIDUAL QUE CONSTA DE GANCHO Y BOLSA SELLADA. TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES.	858.00000	858.00000	2022-0453
			\$ 858.00000	

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Oscar Mauricio Figueroa Forres
Acuerdo No. 2538/2021
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fmdo General

Compromiso Presupuestario: 4845

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF

Marro Gestión Té