



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 BANDERAS, FORROS DE SILLA Y MANTELERÍA, PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA SEÑORA CANCELLER TITULAR DEL RAMO, LICDA. ALEXANDRA HILL TINOCO, SEGÚN DETALLE: 10-Banderas de exterior 10-Banderas de interior 15-Manteles blancos grandes 10-Manteles verdes grandes 10-Manteles dorados 10-Manteles beige 10-Manteles azules 37-Forros de sillas. Forma de entrega: El servicio debe incluir el domicilio de los bienes y todas las prendas deben ser entregadas en empaque individual (gancho y bolsa sellada). Tiempo de entrega: 3 días hábiles Forma de pago: Crédito de 30 días, posterior a recibir el servicio.	606.00000	606.00000	2021-0335
			\$ 606.00000	

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: SEISCIENTOS 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 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. GERMÁN BANACECK ÁLVAREZ OVIEDO

ACUERDO NO. 101/2021

AUTORIZACION

Fuente Financiam. Fondo General

Compromiso Presupuestario: 2371

Nelson Director de la Unidad Financiera Institucional

