

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,101

FECHA: 27-Jun-2018

00001-05

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 # 146/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
12	10 MANTELES BLANCOS c/u \$ 6.00 = \$60.00 2 MANTELES AZULES c/u \$ 5.00 = \$ 10.00  Total \$70.00 Servicio de lavandería y planchado. Contra entrega despues de recibida la orden de compra.  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.	5.83340	70.00080	11,252
24	14 MANTELES BLANCOS c/u \$ 6.00 = \$84.00 5 MANTELES AZULES c/u \$ 5.00 = \$25.00 5 BANDERAS c/u \$ 7.00 = \$ 35.00  Total \$144.00	6.00000	144.00000	11,284
10	6 MANTELES BLANCOS c/u \$ 6.00 = \$36.00 3 MANTELES AZULES c/u \$ 5.00 = \$ 15.00 1 MANTEL VERDE \$ 6.00  Total \$57.00	5.70000	57.00000	11,261
			\$ 271.00080	

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



<b>ORDEN DE COMPRA No:</b>	6,101
<b>FECHA:</b>	27-Jun-2018

**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 # 146/2015

**VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00080/100000 DÓLARES