

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, 500 mts. al poniente del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.



**ORDEN DE COMPRA N° 09987**

FECHA: 09/11/17 22 de noviembre de 2017

Solicitud de Compra No.: IEESFORD No. 41/2017

SUMINISTRANTE: **MAYRI, S.A. DE C.V.** Fax: 7736-3836

NIT: 0614-010214-103-0 NRC: 234594-0 Tel.: 2284-1563

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. NIT: 0614-010113-003-1 NRC: 54149-4

| CANTIDAD  | DETALLE                                       | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL    |
|---|---|-----------------|-----------------|
| 342 Mts2  | Lavado de alfombras por metodo de extracción. | \$1.13          | \$386.46        |
| 104   | Lavado general de sillas                      | \$1.70          | \$176.80        |
| Garantía 6 meses por defectos de retapizado, no por mal uso.  |   |                 |                 |
| Tiempo de entrega 3 días hábiles despues de recibida la orden de compra.  |   |                 |                 |
| <b>ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA:</b> Licda. Luz Elena Núñez de Saade   |   |                 |                 |
| <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> |   |                 |                 |
| <b>Factura a nombre de: IEESFORD.</b>   |   |                 |                 |
| <b>VALOR EN LETRAS:</b>   |   |                 | <b>\$563.26</b> |
| <b>QUINIENTOS SESENTA Y TRES 26/100 DOLARES</b>   |   |                 |                 |

*Rosa Lina*

**NOTA IMPORTANTE:** Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio; el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.



**lucenia Arevalo de Melara**  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTOR (A) UACI

*Cesar Alfonso Rodríguez Santillana*  
LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACIÓN

Triplificado: UACI



COMITÉ DE FINANCIAMIENTO: 1 Fdo. oral

COMPTEASUPUESTARIO: 186



DIRECTOR DAP

07-11-17