

FF S/P/1 junio

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: 6,060
FECHA: 06-Jun-2018
0000010

SUMINISTRANTE: MARVEL, S.A. DE C.V. Fax :
NIT: 0614-170378-003 8 NRC: 4106-8 Teléfono : 2225-4115

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Luis Alberto, Nova Claros
Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|---|----------------|--------------|--------|
| 1 | Servicio de dry cleaning y lavandería. Detalle: 83 forros de sillas c/u \$3.00 = \$249.00 11 Manteles c/u \$ 6.00 = \$ 66.00 TOTAL \$315.00 Entrega: 3 días hábiles, después 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. | 315.00000 | 315.00000 | 11,225 |
| | | | \$ 315.00000 | |

Rembero Daniel

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS QUINCE 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.

05-06-18
Fuente Financiam.: *Fido. C/te.*
Compromiso Presupuestario: *Vale: 16501*

Florencia
Directora UACI
Remberto Daniel Huezco Jaime
Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

Salomón
DIRECTOR DAF
Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

