

FF- SIP1 junio 16

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,101
 FECHA: 27-Jun-2018
 00000000

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

Remberto Daniel Huezco Jaime

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,101
FECHA: 27-Jun-2018

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

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

Florencia Acévalo de Mejía
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No: 1309/2014
AUTORIZACIÓN

28-06-18
Fuente Financiam. fdo. @/te.

Compromiso Presupuestario Vale: 16653

DIRECTOR DAF

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

