

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

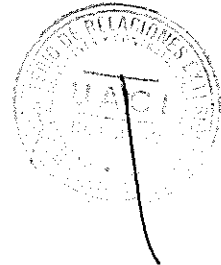
SUMINISTRANTE: MARVEL, S.A. DE C.V. Fax :  
 NIT: 0614-170378-003-8 NRC: 4106-8 Teléfono : 2225-4115

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

