

0000010 S/D/N 21

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:	6,352
FECHA:	17-Oct-2018

SUMINISTRANTE: DRY CLEAN EL SALVADOR,S.A DE C.V.	Fax :
NIT: 0614-270495-104-4 NRC: 85175-2	Teléfono : 2279-0361

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

Tecnico 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
97	Servicio de lavandería y planchado de: 5 manteles grandes. c/u \$ 6.00 = \$30.00 2 manteles medianos. c/u \$6.00 = \$12.00 10 manteles pequeños. c/u \$5.00 = \$50.00 80 forros de sillas. c/u \$ 3.00 = \$240.00 TOTAL 332.00 Servicio a domicilio de los bienes. Manteles y forros entregados en bolsa individual. Entrega en periodo no máximo a 3 días 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.	3.42270	332.00190	11,656
			\$ 332.00190	



10:15

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: 6,352
FECHA: 17-Oct-2018

SUMINISTRANTE: DRY CLEAN EL SALVADOR,S.A DE C.V.
NIT: 0614-270495-104-4 NRC: 85175-2

Fax :
Teléfono : 2279-0361

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Luis Alberto, Nova Claros

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00190/100000 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 Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1989/2018
AUTORIZACION

Lic. Salomón Benítez Rovedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

18-10-18
Fuente Financiam.: Fdo. c/te.
Compromiso Presupuestario Val: 17245

