

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: 2020-0276

FECHA: 29-Sep-2020

SUMINISTRANTE: DRY CLEAN EL SALVADOR,S.A DE C.V.

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

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

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: Luis Alberto, Nova Claros

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	SERVICIO DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO DE FORROS DE SILLAS, MANTELES Y BANDERAS, PARA USO EN LOS EVENTOS OFICIALES DE LOS SEÑORES TITULARES DE ESTE MINISTERIO. SEGÚN DETALLE: 11- MANTELES BLANCOS GRANDES, A UN PRECIO UNITARIO DE \$7.00, POR UN TOTAL DE \$77.00. 20- FORROS DE SILLAS, A UN PRECIO UNITARIO DE \$3.00, POR UN TOTAL DE \$60.00. 04- MANTELES AZULES MEDIANOS, A UN PRECIO UNITARIO DE \$6.00, POR UN TOTAL DE \$24.00. 02- BANDERAS, A UN PRECIO UNITARIO DE \$7.00, POR UN TOTAL DE \$14.00. DEBEN SER ENTREGADOS EN EMPAQUE INDIVIDUAL QUE CONSTA DE GANCHO Y BOLSA SELLADA. TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES.	175.00000	175.00000	2020-0442
			\$ 175.00000	

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 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.

0010

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00000/100000 DÓLARES

01-10-20

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.

Fondo Circulante
Fuente Financiam: Fondo GNSL
Compromiso Presupuestario Vale: 19812

Clayisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI

Lida. Ana Lucía de Los Angeles Orantes
Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

