

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 Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0390

FECHA: 20-Sep-2021

00013

SUMINISTRANTE: MARVEL, 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:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 1462/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	UN SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, PARA USO EN LOS EVENTOS OFICIALES DE LOS SEÑORES TITULARES DE ESTE MINISTERIO. SEGÚN SE DETALLA: 12 MANTELES AMARILLOS A COSTO UNITARIO DE \$6.00 TOTAL \$ 72.00 12 MANTELES VERDES A UN COSTO UNITARIO DE \$7.00 TOTAL \$84.00 34 MANTELES BLANCOS A UN COSTO UNITARIO DE \$7.00 TOTAL \$238.00 29 MANTELES AZULES A UN COSTO UNITARIO DE \$5.00 TOTAL \$145.00 TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES.	539.00000	539.00000	2021-0565
			\$ 539.00000	

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.

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 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.

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 4126



Eugenia Luna de Arteaga
DIRECTORA DE LA UACI
Directora General UACI

Lic. Germán Barahack Álvarez Oviedo

Acuerdo No. 1032/2021

AUTORIZACION

Nelson Sandoval
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

