

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: 2021-0448

FECHA: 30-Nov-2021

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	<p>SERVICIO DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO DE MANTELERÍA, FORROS DE SILLAS Y BANDERAS, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA SEÑORA TITULAR DEL RAMO, LICDA. ALEXANDRA HILL TINOCO.</p> <p>SEGÚN DETALLE:</p> <p>80- Forros de sillas blancos \$ 3.00 c/u= total \$240.00                      26- Mantel blancos grandes \$ 7.00 c/u = Total \$182                      10 - Mantel verdes grandes \$ 7.00 c/u= total \$70.00                      10 - Mantel amarillos medianos \$ 6.00 c/u = total \$ 60.00                      25- Mantel azules medianos \$ 6.00 c/u = total \$ 150.00                      12- Banderas \$ 10.00 c/u = total \$120.00                      Total: \$ 822.00</p> <p>Incluye el domicilio de los bienes y serán entregados en su respectiva bolsa.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles.</p> <p>FORMA DE PAGO: Crédito, 30 días.</p>	822.00000	822.00000	2021-0651
			\$ 822.00000	

cp. 5463

00000000

Director General UACI

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: 2021-0448

FECHA: 30-Nov-2021

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

**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 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:** OCHOCIENTOS VEINTIDOS 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.

  
Clarisa Luna de Arteaga  
DIRECTORA DE LA UACI  
Directora General UACI

  
LICDO. SERMAN BANACECK ALVAREZ OVIEDO  
ACUERDO NO. 1032/2021

AUTORIZACION

02-12-21  
Fuente Financiam.: Fondo General  
Compromiso Presupuestario: 5463

  
Nelson Sandoval  
DIRECTOR DAF  
Director de la Unidad Financiera Institucional