

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria, 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado"
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,848

FECHA: 28-Nov-2016

SUMINISTRANTE: JOSE EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA (Megafoods de El Salvador)

Fax : 2270-4824

NIT: 0614-250278-113-9

NRC: 173925-8

Teléfono : 2250-4500/2270-4824

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: Héctor Armando, Flores Villa

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
40	CUCHARA PLÁSTICA DESECHABLE No. 6, COLOR BLANCO, MARCA: DON PEPE, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	0.26000	10.40000	9,385
60	PLATO PEQUEÑO DESECHABLE No. 6, PARA POSTRE, COLOR BLANCO, MARCA: FOM, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	0.34000	20.40000	9,385
72	SERVILLETA RECTANGULAR PARA DISPENSADOR, PAQUETE DE 100 UNIDADES, COLOR BLANCO.	0.41000	29.52000	9,385
40	VASO DESECHABLE PEQUEÑO No. 8, COLOR BLANCO, MARCA: REYMA. PAQUETE DE 25 UNIDADES.	0.49000	19.60000	9,385
			\$ 79.92000	

INSUMOS A SER UTILIZADOS PARA ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZAN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SEDE.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.

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: SETENTA Y NUEVE CON 92000/100000 DÓLARES

10 / 10

Solicitado por: Infraestructura y Servicios Generales

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. : Fdo. Cte.

Compromiso Presupuestario: UACI 1309/2014

30-11-16
Lic. Salomón benedicto Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION