

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: 4,097
FECHA: 09-Feb-2016

SUMINISTRANTE: NORMA BEATRIZ SOSA (DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL) Fax : 2232-6530
NIT: 0614-020777-107-2 NRC: 107721-0 Teléfono : 2232-6530

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: Rafael Pérez Cabrejo

Numero de acuerdo: Acuerdo #1961/2015

| | | | | |
|----|---|---------|--------------|-------|
| 80 | VASO DE DURAPAX PEQUEÑO DESECHABLE # 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: COMVERMEX. | 0.47000 | 37.60000 | 8,097 |
| 20 | YARDAS DE FRANELA EN VARIEDAD DE COLORES, SIN MARCA. (NO COLOR ROJO) | 1.25000 | 25.00000 | 8,097 |
| | | | \$ 599.50000 | |

TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 8 DTAS HABLES.

Sandra de Marroquín

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: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 50000/100000 DÓLARES

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.

11-02-16 21 11 21 2

Fuente Financiam.: /

Compromiso Presupuestario :

Florencia Leonor Arevalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2016
César Alfonso Rodríguez Santillana
AUTORIZACIÓN
Coordinador General Administrativo Financiero

DIRECTOR DAF



SUMINISTRANTE: NORMA BEATRIZ SOSA (DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL)

Fax : 2232-6530

NIT: 0614-020777-107-2

NRC: 107721-0

Teléfono : 2232-6530

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: Rafael, Pérez Cabrejo

Numero de acuerdo: Acuerdo #1961/2015

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|---|----------------|-------------|-------|
| 12 | BASURERO PLASTICO DE 8 LITROS APROX. CERRADO, NO CALADO. | 0.85000 | 10.20000 | 8,097 |
| 20 | BATERÍA ALCALINA DOBLE A, MARCA: RAYOVAC, UNIDADES. | 0.55000 | 11.00000 | 8,097 |
| 20 | BATERÍA ALCALINA TRIPLE A, MARCA: RAYOVAC, UNIDADES. | 0.55000 | 11.00000 | 8,097 |
| 60 | CUCHARA PLÁSTICA PEQUEÑA DESECHABLE #6, COLOR BLANCO, PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: DON PEPE. | 0.28000 | 16.80000 | 8,097 |
| 102 | DETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 150 GR., MARCA: ULTRAKLIN | 0.30000 | 30.60000 | 8,097 |
| 12 | ESCOBA DE NYLON GRANDE CON PALO DE MADERA, MARCA: BARRESOLITAB. | 1.20000 | 14.40000 | 8,097 |
| 24 | FRASCOS DE INSECTICIDA MARCA: RAID DE 400 ML. | 4.50000 | 108.00000 | 8,097 |
| 12 | GALONES DE LEJÍA PURA, MARCA: TOTAL CLEAN. | 1.00000 | 12.00000 | 8,097 |
| 100 | MASCONES DE FIBRA VERDE 100% DURADERO Y RESISTENTE; MARCA: 3M. | 0.35000 | 35.00000 | 8,097 |
| 6 | PALA PLASTICA MANGO LARGO, SIN MARCA. | 1.10000 | 6.60000 | 8,097 |
| 6 | PALOS PARA TRAPEADOR METÁLICO, SIN MARCA. | 1.25000 | 7.50000 | 8,097 |
| 96 | PAQUETE DE SERVILLETA RECTANGULAR COLOR BLANCO EN MEDIDAS DE: 0.17 X 0.32 CMS. PARA DISPENSADOR. MARCA: SCOTT. | 0.35000 | 33.60000 | 8,097 |
| 60 | PLATO PEQUEÑO DESECHABLE No 6 PARA POSTRE, DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES. SIN MARCA. | 0.40000 | 24.00000 | 8,097 |
| 48 | ROLLOS DE PAPEL TOALLA TIPO MAYORDOMO CON CELDAS ABSORBENTES, MARCA: SCOTT DE 95 HOJAS DOBLES, EMPAQUE INDIVIDUAL | 0.85000 | 40.80000 | 8,097 |
| 120 | TARRO DE LAVA PLATOS DE 450 GRAMOS, MARCA: KLIMPLIAX. | 0.49000 | 58.80000 | 8,097 |
| 60 | TENEDOR PLÁSTICO GRANDE, DESECHABLE, COLOR BLANCO, PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: DON PEPE. | 0.25000 | 15.00000 | 8,097 |
| 20 | TRAPEADOR TODO DE TOALLA, SIN MARCA. | 2.20000 | 44.00000 | 8,097 |
| 120 | VASO DE DURAPAX GRANDE DESECHABLE # 8, PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: COMVERMEX. | 0.48000 | 57.60000 | 8,097 |