

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 Marroquin
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 Marroquin

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
AUTORIZACION
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