

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: 2019-0075

FECHA: 27-Mar-2019

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: Rafael Oswaldo, Renderos Angel

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
10	BROCHA DE 1 PULGADA, MARCA: TRUPER.	0.28000	2.80000	2019-0090
10	FRANELA EN VARIEDAD DE COLORES, (MENOS ROJO), YARDAS.	1.40000	14.00000	2019-0090
3	GUANTE DE HULE INDUSTRIAL, PARA PROTECCIÓN EN COLOR AZUL CON AMARILLO, TAMAÑO NORMAL, MARCA: TRUPER.	1.99000	5.97000	2019-0090
55	LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRONICO DE 15 ONZAS, MARCA: 3M.	5.65000	310.75000	2019-0090
55	LIMPIADOR DE ESPUMA PARA SUPERFICIE DE COMPUTADORAS DE 650 ML, MARCA: ABRO	1.81000	99.55000	2019-0090
250	MASCARILLA DESECHABLE PARA PROTECCIÓN. SIN MARCA.	0.09000	22.50000	2019-0090
2	PASTA PARA SOLDAR. (NO SE ADQUIEREN).	0.00000	0.00000	2019-0090
			<b>\$ 455.57000</b>	

ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS, PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO INFORMÁTICO DE LA SEDE, DURANTE EL AÑO 2019. CON EL OBJETO DE MANTENER EN BUEN FUNCIONAMIENTO Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LAS COMPUTADORAS.

TIEMPO DE ENTREGA: DE 1-10 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

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: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 57000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

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.

Florencia Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1989/2018  
AUTORIZACIÓN

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 969

Lic. Salomón Benedito Acevedo  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI



Sandra de Marroquín