

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 Merlot, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0339

FECHA: 25-Jul-2019

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

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: 173925-8

Teléfono :

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 # 203/2019

| Cantidad   | Detalle  | Costo Unitario | Costo Total         | SABS      |
|--|--|----------------|---------------------|-----------|
| 200  | CUCHARA PLÁSTICA PEQUEÑA DESECHABLE, MARCA: DON PEPE, PAQUETE DE 25 UNIDADES                                   | 0.18000        | 36.00000            | 2019-0431 |
| 20   | DESINFECTANTE PARA PISO DE CERÁMICA, MARCA: MEGA CLEAN, GALÓN  | 1.24000        | 24.80000            | 2019-0431 |
| 60   | PAPEL TOALLA DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, CON CELDA ABSORBENTE CON TEXTURA Y SIN OLOR, MARCA: NUBE BLANCA, ROLLO. | 0.81000        | 48.60000            | 2019-0431 |
| 100  | PLATO PEQUEÑO DESECHABLE DE DURAPAX No 6 PARA POSTRE, MARCA: FOM, PAQUETE DE 25 UNIDADES.                      | 0.27000        | 27.00000            | 2019-0431 |
| 144  | SERVILLETA RECTANGULAR PARA DISPENSADOR, COLOR BLANCA, MARCA: LISS PAPER, PAQUETE DE 100 UNIDADES.             | 0.32000        | 46.08000            | 2019-0431 |
| 200  | TENEDOR PLÁSTICO GRANDE, COLOR BLANCO, MARCA: DON PEPE, PAQUETE DE 25 UNIDADES.                                | 0.19000        | 38.00000            | 2019-0431 |
| TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. |  |                | <b>\$ 220.48000</b> |           |

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA ABASTECER NECESIDADES EN LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL PRESENTE, A LAS DIFERENTES DIRECCIONES, OFICINAS Y UNIDADES DE ESTA SEDE.

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: DOSCIENTOS VEINTE CON 48000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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.

Florencia Arevalo de Matos  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1008/2019  
AUTORIZACIÓN

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 2841

DIRECTOR DAF

Melison Jacobson