

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, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0112

FECHA: 13-Mar-2020

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

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

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 # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
100	DETERGENTE EN POLVO DE 140 GRAMOS, MARCA: RINSO.	0.26000	26.00000	2020-0180
100	DETERGENTE LAVATRASTES DE 425 GRS. MARCA: ZAGAS.	0.54000	54.00000	2020-0180
12	INSECTICIDA AEROSOL, MATA CUCARACHA, MOSCA Y MOSQUITOS, MARCA: OKO. BOTE.	1.88000	22.56000	2020-0180
12	LEJÍA CONCENTRADA, MARCA: MEGA LEJÍA. GALÓN.	0.88000	10.56000	2020-0180
96	SERVILLETA RECTANGULAR BLANCA, MARCA: LISS PAPER, PAQUETE.	0.34000	32.64000	2020-0180
120	VASO DE DURAPAX GRANDE DE 6 ONZAS, PAQUETE DE 25 VASOS UNIDADES.	0.48000	57.60000	2020-0180
			\$ 203.36000	

MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA PROVEER A DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SEDE.

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

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 TRES CON 36000/100000 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.

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lida. Ana Lucía de Los Angeles Orantes
Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

13-03-20
Fuente Financiam: Fondo General
Compromiso Presupuestario: 1100

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF

