

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: 2020-0169

FECHA: 06-Jun-2020

SUMINISTRANTE: TURISMO E INVERSIONES ESCALANTE S.A. DE C.V.

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: Alicia Ester Hernández Cáceres
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Tramitado vale FCMF. N=19561

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: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 98000/100000 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.

1206-20
Fuente Financiam. *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *1920*

[Firma]
DIRECTORA DE LA UACI

[Firma]
Lic. Ana Lucia de Los Angeles Grames Hernandez

Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

[Firma]
DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA 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: 2020-0169

FECHA: 06-Jun-2020

SUMINISTRANTE: TURISMO E INVERSIONES ESCALANTE S.A. DE C.V.

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: Alicia Ester Hernández Cáceres
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	<p>DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA EL MES DE JUNIO.</p> <p>Desinfección de Edificios, Auditorio, Cafetería, Oficinas de área de transporte, Casetas y Vehículos. La oferta cumple con las especificaciones requeridas en el numeral 3 de los Términos de Referencia. El Servicio incluye la Desinfección y Sanitización de las oficinas de la Sede y vehículos, brindando protección en contra de virus, bacterias, hongos y cualquier microorganismo incluyendo el COVID-19, que afecte la salud del personal y usuarios de este Ministerio.</p> <p>El servicio se realizará por medio del método de aspersion y fumigación pulverizada, complementado por aplicación de producto directo en las áreas de mayor contacto, manijas de puertas, timbres, electrodomésticos, computadoras etc. Se utilizará Amonio Cuaternario que es un limpiador desinfectante. Los productos, equipo y personal, deberán estar certificados y avalados por OMS.</p> <p>Los precios ofertados se detallan a continuación: Edificio 1 =USD \$497.20 Edificio 2=USD \$994.40 Edificio 3=USD \$745.80 Auditorio=USD\$124.30 Cafetería =USD\$124.30 Oficinas de área de transporte USD\$ 124.30 8 vehículos (Microbuses/Camionetas/Carros) costo unitario USD\$19.21—Costo Total vehículos=USD\$153.68 Total, del servicio que incluye IVA=USD\$2,763.98 Tiempo de entrega: Una Vez emitida Orden de Compra se coordinará con el administrador de Orden de Compra para la Desinfección y Sanitización. Forma de Pago: Crédito</p>	2,763.98000	2,763.98000	2020-0295
			\$ 2,763.98000	