

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, Antlguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0357

FECHA: 03-Nov-2020

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

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Telé fono :

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      |
|----------|---|----------------|---------------------|-----------|
| 400      | ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, UNIDADES Y OFICINAS DE ESTE MINISTERIO, PARA EL PERÍODO DE TIEMPO QUE RESTA DEL AÑO 2020.<br><br>SEGÚN DETALLE:<br>400- Bolsas de Azúcar blanca refinada, presentación de bolsa de 2 libras (1000 gramos o su equivalente en kilos, con fecha de elaboración y vencimiento.<br>MARCA: DEL CAÑAL.<br><br>TIEMPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA, A MAS TARDAR LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE DE 2020. | 1.03000        | 412.00000           | 2020-0564 |
|          |   |                | <b>\$ 412.00000</b> |           |

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 DOCE CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

0013

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.

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 3722



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

*Nelson Sandoval*  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF

