

FF-16

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria. 500 mts. al poniente del Campus II de
 la Universidad "José Matías Delgado".
 Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,962
 FECHA: 04-May-2018
 000016

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: Remberito Daniel Huazo Jaime
 Administrador Orden de Compra: Héctor Armando Flores Villa
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|--|----------------|--------------|--------|
| 40 | Bateria triple A alcalina (no recargable). Rayovac | 0.45000 | 18.00000 | 11,008 |
| 50 | Conos de papel tipo encerado (paquete de 200 unidades). Unicup. | 1.88000 | 94.00000 | 11,008 |
| 100 | Cuchara desechable plástica color blanco No 6. paquete de 25 unidades. Don Pepe. | 0.24000 | 24.00000 | 11,008 |
| 15 | Desinfectante para piso cerámico. Galón. Mega Clean | 1.34000 | 20.10000 | 11,008 |
| 150 | Detergente de 450 gramos. Tarro. Kimpliax | 0.45000 | 67.50000 | 11,008 |
| 100 | Detergente en polvo, bolsa de 125 a 140 gramos. Surf/Maxi espuma. | 0.20000 | 20.00000 | 11,008 |
| 20 | Franela en colores celeste y amarillo. Yargas. | 1.34000 | 26.80000 | 11,008 |
| 15 | Lejía pura marca Mega Legia. Galon. | 1.99000 | 29.85000 | 11,008 |
| 200 | Mascón lavatraste verde. Sin marca. | 0.08000 | 16.00000 | 11,008 |
| 100 | Paquete de 25 unidades de plato pequeño desechable No. 6 para postre. Form. | 0.23000 | 23.00000 | 11,008 |
| 144 | Servilleta rectangular (Paquete de 100 unidades). Liss Paper. | 0.24000 | 34.56000 | 11,008 |
| 120 | Tenedor desechable, paquete de 25 unidades. Don Pepe/otros. | 0.24000 | 28.80000 | 11,008 |
| 100 | Vaso desechable paquete de 25 unidades No. 6. Termocup/otros. Tiempo de entrega: 15 dias habiles, 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 cual 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. | 0.45000 | 45.00000 | 11,008 |
| 100 | Vaso desechable paquete de 25 unidades No. 8. Termocup/otros. | 0.46000 | 46.00000 | 11,008 |
| | | | \$ 493.61000 | |

Remberito Daniel Huazo Jaime

Op. 1481



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 Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,962
FECHA: 04-May-2018

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

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Héctor Armando Flores Villa

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 61000/100000 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 Arvalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2017

AUTORIZACION

07-05-18
Fuente Financiam.: 1
Compromiso Presupuestario: 1481
Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y Info TIEI

