

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: 2019-0137

FECHA: 03-May-2019

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 # 203/2019

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL PRESENTE AÑO.

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: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 68000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes, 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 Arévalo de Melara
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1989/2018

AUTORIZACION

06-05-19
Fuente Financiam.: 1

Compromiso Presupuestario: 1458

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI



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: 2019-0137

FECHA: 03-May-2019

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 # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
10	BASURERO PLÁSTICO LISO, DE 8 LITROS, COLOR NEGRO, MARCA: SALVAPLASTIC.	1.30000	13.00000	2019-0196
100	CONOS DE PAPEL TIPO ENCERADO DE 4 ONZAS, MARCA: SANI CUP, PAQUETE DE 200 UNIDADES.	1.70000	170.00000	2019-0196
15	DESINFECTANTE PARA PISO DE CERAMICA, MARCA: MEGA CLEAN. GALÓN.	1.24000	18.60000	2019-0196
100	DETERGENTE EN POLVO DE 140 GRAMOS, MARCA: RINSO, BOLSA.	0.25000	25.00000	2019-0196
150	DETERGENTE LAVATRASTES DE 425 GRAMOS, MARCA: ZAGAS. TARRO.	0.56000	84.00000	2019-0196
20	FRANELA EN COLORES CELESTE O AMARILLO, SIN MARCA. YARDAS	1.33000	26.60000	2019-0196
10	LEJÍA CONCENTRADA MARCA: MEGA LEJÍA, GALÓN.	1.18000	11.80000	2019-0196
200	MASCÓN CERDA COLOR VERDE, PARA LAVAR TRASTOS, SIN MARCA, UNIDAD.	0.08000	16.00000	2019-0196
60	PAPEL TOALLA DOBLE, COLOR BLANCO CON CELDA ABSORBENTE, CON TEXTURA Y SIN OLOR, EN MEDIDAS DE 22.5 X 28 CMS. MARCA: NUBE BLANCA. ROLLO.	0.81000	48.60000	2019-0196
100	PLATO PEQUEÑO DESECHABLE No.6 PARA POSTRE, MARCA: FOM. PAQUETE DE 25 UNIDADES.	0.27000	27.00000	2019-0196
144	SERVILLETA RECTANGULAR BLANCA, MARCA: LISS PAPER. PAQUETE DE 100 UNIDADES.	0.32000	46.08000	2019-0196
100	VASO DE DURAPAX GRANDE DE 8 ONZ. MARCA: VARIAS MARCAS. PAQUETE DE 25 UNIDADES.	0.44000	44.00000	2019-0196
100	VASO DE DURAPAX PEQUEÑO DE 6 ONZ. MARCA: VARIAS MARCAS. PAQUETE DE 25 UNIDADES	0.46000	46.00000	2019-0196
			\$ 576.68000	

dispositivos de abastecimiento

