

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente
del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado"
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.

**ORDEN DE COMPRA N°****0042/2022****FECHA:**

03/02/2022

Solicitud de Compra No.:

UISG - DAFA.- 05 2021

SUMINISTRANTE: **Sra María Guillermina Aguilar Jovel****Fax:****NIT:****NRC:****Tel.:**

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	Franela de vanos colores (yarda)	\$1.70	\$85.00
168	Papel toalla doble hoja, color blanco, con celda absorbente (Rollo:18.4 cm largo x 28 cm)	\$1.10	\$184.80
384	Servilleta rectangular color blanco (Paquete 100 unidades - 17 x 32.5 cm)	\$0.80	\$307.20
24	Lejía pura (galón)	\$1.50	\$36.00
210	Detergente en Polvo (Bolsa 500 grs).	\$0.80	\$168.00
20	Desinfectante para piso de cerámica (galón)	\$1.75	\$35.00
280	Detergente lavatrastos de 425 a 475 grs. (Tarro)	\$0.85	\$238.00
50	Batería Alcalina Triple A (Unidad)	\$0.75	\$37.50
50	Batería Alcalina Doble A (Unidad)	\$0.75	\$37.50
12	Escoba de Nylon grande con palo (Unidad)	\$1.50	\$18.00
12	Palo metálico para trapeador (Unidad)	\$1.25	\$15.00
48	Trapeador de toalla ambos lados (Unidad)	\$2.00	\$96.00
300	Mascón de fibra verde para lavar trastos (Unidad)	\$0.10	\$30.00
60	Cuchara plástica desechable # 6 (Paquete de 25 unidades)	\$0.30	\$18.00
200	Plato desechable # 6 para postre (Paquete de 25 unidades)	\$0.55	\$110.00
80	Tenedor Plástico grande # 6 (Paquete de 25 unidades)	\$0.30	\$24.00
100	Vaso de Durapax grande # 8 (Paquete de 25 unidades)	\$0.60	\$60.00
240	Vaso de Durapax pequeño # 6, para café. (Paquete 25 unidades)	\$0.55	\$132.00
EL MONTO OFERTADO: Incluye IVA			
FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días. Se cancelará previa presentación y aprobación de la respectiva factura y del Acta de Recepción correspondiente, ambos documentos con firma y sello de Administrador de la Orden de Compra			
EMITIR FACTURA: Consumidor Final - Ministerio de Relaciones Exteriores.			
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Lic. Héctor Armando Flores			
VALOR EN LETRAS:			
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DÓLARES			\$1,632.00

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera de la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio, el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo General**COMP. PRESUPUESTARIO:** # 521

Lic. Óscar Mauricio Figueroa Torres

ACUERDO No. 2538/2021

ADJUDICACIÓN

0000025

Triplicado

Santiago Díaz Beyer
Director de la Unidad Financiera Institucional**Clara Eugenia Luna de Arteaga**
Directora General UACI