

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, 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 Nº 0051 / 2018

FECHA: 23/ENE./2018

Solicitud de Compra No.: UISG/No.02/2018

SUMINISTRANTE: **MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL** Fax: 2222-1666
 NIT: 1006-120654-001-4 NRC: 23499-0 Tel.: 2222-1354

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO.

NIT: 0614-010113-003-1
NRC: 54149-4

Sandra de Marroquín

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE, PARA SER SUMINISTRADOS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES Y OFICINAS DE ESTA SEDE, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO SEGÚN DETALLE:		
50	CONO DESECHABLE TIPO ENCERADO DE 4.50 ONZ. DE 200 UND. MARCA: UNICUP.	\$ 1.50	\$ 75.00
72	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, LARGO 18.4 CMS. X 28 CMS. DE ANCHO, ROLLO DE 90 HOJAS, MARCA SCOTT.	\$ 1.00	\$ 72.00
96	SERVILLETA RECTANGULAR PARA DISPENSADOR 17X32.5 CMS. MARCA: SCOTT.	\$ 0.50	\$ 48.00
100	DETERGENTE EN POLVO DE 125 A 175 GRMS. MARCA: RINSO, BOLSA	\$ 0.35	\$ 35.00
15	GALON DESINFECTANTE PARA PISO, MARCA: FRESH-AIR	\$ 1.25	\$ 18.75
10	LEJIA, GALON, MARCA: FRESH-AIR	\$ 1.25	\$ 12.50
20	INSECTICIDA FRASCO DE 400ML. MARCA: BAYGON	\$ 2.25	\$ 45.00
150	LAVA PLATOS EN CREMA, TARRO DE 450 GRMS. MARCA: KLIMPIAX	\$ 0.48	\$ 72.00
20	BATERIA ALKALINA TRIPLE A, MARCA: RAYOVAC	\$ 0.58	\$ 11.60
20	BATERIA ALKALINA DOBLE A, MARCA: RAYOVAC	\$ 0.58	\$ 11.60
20	FRANELA CELESTE O AMARILLA, S/M, YARDA.	\$ 1.28	\$ 25.60
10	ESCOBA PLASTICA GRANDE CON PALO, MARCA: BARRESOLITA.	\$ 1.25	\$ 12.50
VALOR EN LETRAS: PASAN.....			\$ 439.55

26-01-18

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera 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.

Florencia Arevalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTOR (A) UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO N.º. 1309/2014
AUTORIZACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
COMP. PRESUPUESTARIO:
Lic. Salomón Benedicto Acevedo
DIRECTOR DAF

Triplicado: UACI

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

1/2

018

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, 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 Nº 0051 / 2018

FECHA: 23/ENE./2018

Solicitud de Compra No.: UISG/No.02/2018

SUMINISTRANTE: **MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL** Fax: 2222-1666
 NIT: 1006-120654-001-4 NRC: 23499-0 Tel.: 2222-1354

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO.

NIT: 0614-010113-003-1
NRC: 54149-4

Sandra de Marroquín

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	VIENEN.....		\$ 439.55
20	TRAPEADOR DE TOALLA AMBOS LADOS, S/M	\$ 1.70	\$ 34.00
100	MASCON DE FIBRA VERDE, MARCA: 3M.	\$ 0.28	\$ 28.00
100	CUCHARA DESECHABLE PLASTICA, COLOR BLANCO #6, S/M.	\$ 0.21	\$ 21.00
100	PLATO DESECHABLE DE DURAPAX, DE 25 UNID. PARA POSTRE, MARCA: FOM.	\$ 0.39	\$ 39.00
120	VASO DESECHABLE DE DURAPAX, DE 8 ONZ. PAQ. DE 25 UNID. MARCA: REYMA.	\$ 0.46	\$ 55.20
80	TENEDOR PLASTICO GRANDE, PAQ. DE 25 UNID. MARCA: DON PEPE	\$ 0.22	\$ 17.60
120	VASO DESECHABLE DE DURAPAX, DE 6 ONZ. PAQ. DE 25 UNID. MARCA: REYMA.	\$ 0.45	\$ 54.00
	TIEMPO DE ENTREGA: DE 1-15 DIAS HÁBILES.		
	SOLICITADO POR: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.		
	ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: HECTOR FLORES.		
VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 35/100 DOLARES			\$ 688.35

26-01-18

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera 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.

Hlorenca Arevalo de Melara
 Directora General U.A.C.I.
 DIRECTOR (A) UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
 ACUERDO No. 1309/2014

AUTORIZACIÓN
 Triplicado: UACI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
 COMP. PRESUPUESTARIO: *280*

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

2/2