

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, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,119
FECHA: 06-Jul-2018

SUMINISTRANTE: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (Purifasa) Fax : 2272-3492
NIT: 1006-120654-001-4 NRC: 23499-0 Teléfono : 2272-1051

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Alicia Ester Hernández Cáceres
Administrador Orden de Compra: Héctor Armando Flores Villa Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
50	cono de papel encerao paquete de 200 conos	1.50000	75.00000	11,260
100	vaso desechable paquete de 25 unidades numero 6	0.41000	41.00000	11,260
			\$ 116.00000	

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS CON 00000/100000 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.

12-07-18
Fuente Financiam.: 1
Compromiso Presupuestario: 2313

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014

000-015
AUTORIZACION

12-07-18
Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

