

2019-0338 - 0339 - 0340

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



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0338

FECHA: 25-Jul-2019

SUMINISTRANTE: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (Purifasa)

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
100	CONOS DE PAPEL TIPO ENCERADO, DE 4.5 ONZ. MARCA: UNICUP, CAJA DE 200 UNIDADES	1.35000	135.00000	2019-0431
30	FRANELA DE COLOR CELESTE Y AMARILLO, YARDAS.	1.15000	34.50000	2019-0431
36	INSECTICIDA EN AEROSOL MATA ZANCUDOS, MOSCA, CUCARACHAS, ARAÑAS, MARCA: BAYGON. FRASCO DE 400 ML.	1.70000	61.20000	2019-0431
150	LAVA PLATOS EN CREMA, MARCA: ZAGAZ, TARRO DE 425 GRAMOS.	0.49000	73.50000	2019-0431
15	LEJÍA CONCENTRADA, MARCA: FRESH-AIR, GALÓN	1.10000	16.50000	2019-0431
100	MASCON DE FIBRA VERDE, PARA LAVAR TRASTOS, UNIDAD.	0.06000	6.00000	2019-0431
100	VASO DESECHABLE No. 6 DE DURAPAX, MARCA: PLASTIFAR, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	0.40000	40.00000	2019-0431
200	VASO DESECHABLE No. 8 DE DURAPAX, MARCA: PLASTIFAR, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	0.41000	82.00000	2019-0431
TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABLES.			\$ 448.70000	

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA ABASTECER EN LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL PRESENTE, A LAS DIFERENTES DIRECCIONES, OFICINAS Y UNIDADES DE ESTA SEDE.

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: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 70000/100000 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 Azevedo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1008/2019
AUTORIZACION

29-07-19
Fuente Financiam.: _____
Compromiso Presupuestario: 2840
Nelson Jandova
DIRECTOR DAF

