

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: 2019- 621

FECHA: 19-Nov-2019

0000013

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: Remberto Daniel Huevo Jaime

Administrador Orden de Compra: Héctor Armando, Flores Villa

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
90	Detergente en polvo. bolsa 140 gramos. Rinso	0.29000	26.10000	2019-0811
10	Lejia Fresh Air. Galón	1.20000	12.00000	2019-0811
60	Papel toalla tipo mayordomo color blanco, 60 hojas, celdas absorbentes. Nube Blanca. Rollo	0.60000	36.00000	2019-0811
100	Plato pequeño desechable NO. 6, para postre. Paquete de 25 unidades	0.32000	32.00000	2019-0811
144	Servilleta rectangular 17x32.5. Scott. Paquete Tiempo de entrega: 1 a 5 dias hábiles despues de recibida la orden de compra. 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 cual 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.	0.48000	69.12000	2019-0811
100	Vaso desechable para café, Durapax No. 6. Plastifar. Paquete de 25 unidades	0.40000	40.00000	2019-0811
			\$ 215.22000	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS QUINCE CON 22000/100000 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.

Florencia Arévalo
Directora General de la UACI

DIRECTORA DE LA UACI



Licda. Ana Geraldina Beneke Castaneda

Acuerdo No. 1512/2019
AUTORIZACION

Geraldina Beneke
Viceministra de Relaciones Exteriores

Fuente Financiam. : /

Compromiso Presupuestario : 4520

(Handwritten signature)

DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

