

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: 2020-0159

FECHA: 22-May-2020

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: Karla Beatriz Chávez Guardado
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
25	CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL TOALLA	52.36000	1,309.00000	2020-0248
22	JABON LIQUIDO CAJAS DE 12 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	75.00000	1,650.00000	2020-0248
260	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA CAJS DE 6 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	10.00000	2,600.00000	2020-0248
9	PAPEL IRIS CAJAS DE PAPEL INTERFOLIADO DE 16 UNIDADES	33.39000	300.51000	2020-0248
			\$ 5,859.51000	

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 51000/100000 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.

Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 1728

Clarisa Espinosa de Arteaga
Directora General UACI

AUTORIZACION

DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval