

SIDI 0000013

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



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0237  
 FECHA: 08-Jul-2022

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:  
 Administrador Orden de Compra: Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
120	Cucharas plasticas blancas desechables No. 6. paquete 25 undades	0.35000	42.00000	2022-0296
160	Detergente lavatrastos 425 grs. aroma PEACH (Melocotón) marca Sagaz	0.70000	112.00000	2022-0296
50	Franela varios colores. Yarda.	1.50000	75.00000	2022-0296
12	lejía concentrada al 6% marca Fresh-Air. Galón.	1.75000	21.00000	2022-0296
120	Papel toalla doble hoja con celdas absobentes, largo 18.4 x28 cms. Scott. Rollo	1.30000	156.00000	2022-0296
100	Plato pequeño desechable No. 6 para postre. marca Fom. Paquete 25 unidades.	0.45000	45.00000	2022-0296
240	Servilleta rectangular color blanco, medidas 17cms. x32 cms. marca Scott. Paq.	0.45000	108.00000	2022-0296
120	Tenedor plástico color blanco No.6. paquete 25 unidades	0.35000	42.00000	2022-0296
12	Trapeador de toalla ambos lados.	2.50000	30.00000	2022-0296
200	Vasos desechables para café, 6 onzas, marca Dipsa. Paquete 25 unidades.  Tiempo de entrega: 1 a 15 días hábiles después de notificada 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.	0.65000	130.00000	2022-0296
			<b>\$ 761.00000</b>	



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 Matias Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0237

FECHA: 08-Jul-2022

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:  
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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

Gladys Patricia Lugo de Arteaga  
DIRECTORA DE LA UACI  
DIRECTORA GENERAL UACI

Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres  
Acuerdo No. 2538/2021  
AUTORIZACION

Fuente Financiam: *Fondo GENERAL*  
Compromiso Presupuestario: *3066*  
  
Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF