

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



SIP/ 0000014  
**ORDEN DE COMPRA No:** 2022-0278

**FECHA:** 11-Ago-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: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
300	Papel higienico Scott de 400 mts. una hoja. Fardos de 6 rollos.	1.99000	597.00000	2022-0357
684	Papel toalla Scott de 200 mts. tecnologia Airflex. Fardos de 4 rollos.  Tiempo de entrega: 1 a 15 dias habiles despues de notificada la orden de compa.  NOTA: A efecto de dar cumplimiento al articulo 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.  NOTA: A efecto de dar cumplimiento al articulo 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.	5.30000	3,625.20000	2022-0357
			<b>\$ 4,222.20000</b>	



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: 2022-0278

FECHA: 11-Ago-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: No.451/2022

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 20000/100000 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.



Clarisa Eugenia Luna 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: 35 23

Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF

