

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



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0258

FECHA: 10-Sep-2020

0000016

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

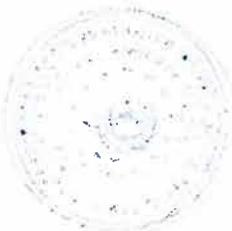
Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime

Administrador Orden de Compra: Héctor Armando, Flores Villa

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
10	BASUREROS PLASTICOS DE 8 LITROS, CERRADOS	0.75000	7.50000	2020-0408
100	CONOS DE PAPEL TIPO ENCERADO(entre 4.00 y 4.50 onzas) BATON 200 U.	1.50000	150.00000	2020-0408
100	CUCHARA PEQUEÑA. PAQUETE 25 U.	0.20000	20.00000	2020-0408
100	DETERGENTE EN POLVO. BOLSA 1.25 GR. RINSO	0.35000	35.00000	2020-0408
12	ESCOBA GRANDE DE NYLON, CON PALO. BARRESOLITA.	1.40000	16.80000	2020-0408
20	FRANELA. COLOR CELESTE O AMARILLA.	1.20000	24.00000	2020-0408
150	LAVA PLATOS EN CREMA DE 435 GR. AROMA LIMON. TARRO. ZAGAZ /KLIMPIAX	0.50000	75.00000	2020-0408
200	MASCONES DE FIBRA VERDES.	0.07000	14.00000	2020-0408
144	PAQUETE DE 100 SERVILLETA RECTANGULAR BLANCA 17 X 32.5 cm. SCOTT	0.51000	73.44000	2020-0408
100	PAQUETE DE 25 UNIDADES DE PLATO PEQUEÑO DESECHABLE DE DURAPAX No 6	0.32000	32.00000	2020-0408
24	TOALLA PARA TRAPEADOR, DOBLE TELA.	2.50000	60.00000	2020-0408
100	VASO DESECHABLES DE DURAPAX P/CAFE 6 ONZ. PAQUETE 25 U. PLASTIFAR.  Tiempo de entrega: 5 dias habiles 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.	0.39000	39.00000	2020-0408
100	VASOS DESECHABLES DE DURAPAX GRANDE 8 ONZ. PAQUETE 25 U. PLASTIFAR	0.40000	40.00000	2020-0408
			<b>\$ 586.74000</b>	

cp. 3020



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: 2020-0256

FECHA: 10-Sep-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: Remberto Daniel Huezco Jaime  
Administrador Orden de Compra: Héctor Armando Flores Villa

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 74000/100000 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.

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga  
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lda. Ana Lucía de los Angeles Orantes Hernández  
Acuerdo No. 224/2020

AUTORIZACION

Fuente Financiam: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 3020

Nelson Sandoval  
Director de la Unidad Financiera Institucional

