



SUMINISTRANTE: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)

Fax : 2272-3492

NIT: 1006120654-001-4 NRC: 23499-0

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: Héctor Armando Flores Villa

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2016

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|--|----------------|--------------|-------|
| 80 | BATON DE CONOS DE PAPEL DE 4.25 ONZ. MARCA: UNICUP, CAJITA DE 200 UNIDADES | 1.58000 | 126.40000 | 8,495 |
| 15 | DESINFECTANTE PARA PISO DE CERÁMICA, MARCA: FRESH-AIR, GALÓN. | 2.50000 | 37.50000 | 8,495 |
| 20 | FRANELA COLOR CELESTE Y AMARILLA, YARDAS. | 1.20000 | 24.00000 | 8,495 |
| 12 | GALONES DE LEJÍA. MARCA: FRESH-AIR. | 1.00000 | 12.00000 | 8,495 |
| 100 | PLATO DESECHABLE DE DURAPAX #6 PARA POSTRE, COLOR BLANCO, MARCA: FOM, PAQUETE DE 25 UNIDADES. | 0.35000 | 35.00000 | 8,495 |
| 40 | PLATO DESECHABLE DE DURAPAX #9, COLOR BLANCO, MARCA: FOM, PAQUETE DE 25 UNIDADES. | 0.54000 | 21.60000 | 8,495 |
| 48 | ROLLOS DE PAPEL TOALLA DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, CON CELDAS ABSORBENTES, CON TEXTURA, SIN OLOR, LARGO: 18.4 X ANCHO DE 28 CM. HOJA, MARCA: SCOTT. | 1.00000 | 48.00000 | 8,495 |
| 120 | TARRO DE LAVA PLATOS EN CREMA, MARCA: KLIMPIAX, DE 450 GR. | 0.54000 | 64.80000 | 8,495 |
| 60 | TENEDOR PLÁSTICO DESECHABLE GRANDE, PAQUETE DE 25 UNIDADES. | 0.26000 | 15.60000 | 8,495 |
| 20 | TOALLAS PARA TRAPEADOR, SOLO TOALLA. | 2.25000 | 45.00000 | 8,495 |
| 120 | VASO DE DURAPAX GRANDE #8, MARCA: REYMA, PAQUETE DE 25 UNIDADES. | 0.49000 | 58.80000 | 8,495 |
| 120 | VASO DE DURAPAX PEQUEÑO #6, PAQUETE DE 25 UNIDADES. | 0.50000 | 60.00000 | 8,495 |
| | | | \$ 548.70000 | |

Sandra de Marroquín

32

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 70000/100000 DÓLARES

Solicitado por: 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 Leonor Arevalo de Melara
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

32 / 1 / 32

Fuente Financiam.:

Compromiso Presupuestario:

Lic. Salomón Benedito Acevedo
Director General de Administración Financiera
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIONAL Y JEFE UFI