

RF-13 SIP1 agosto

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: 5,440  
FECHA: 21-Ago-2017

013

SUMINISTRANTE: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (Purifasa)

Fax : 2272-3492

NIT: 1006-120654-001-4

NRC: 23499-0

Teléfono : 2272-1051

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 #57/2017

| Cantidad | Detalle   | Costo Unitario | Costo Total | SABS   |
|----------|---|----------------|-------------|--------|
| 12       | Bateria doble AA alcalina marca Rayovac no recargable.  | 0.55000        | 6.60000     | 10,272 |
| 12       | Bateria triple AAA alcalina marca Rayovac no recargable.  | 0.55000        | 6.60000     | 10,272 |
| 100      | Cono encerado de papel desechable, para agua. Marca Unicup. Batones de 200 unid.                                | 1.47000        | 147.00000   | 10,272 |
| 60       | Cuchara desechable plastica blanca No. 6 para comida marca Don Pepel. Paq. 25 unid.                             | 0.30000        | 18.00000    | 10,272 |
| 20       | Desinfectante para piso, varias aromas, marc Frech Air dilución 1x3. Galon.                                     | 1.25000        | 25.00000    | 10,272 |
| 75       | Detergente en polvo de 140 grs. Bolsa.  | 0.35000        | 26.25000    | 10,272 |
| 12       | Escoba plastica de cerda gruesa marca Barresolita.  | 1.24000        | 14.88000    | 10,272 |
| 36       | Franela absorbente varios colores. yarda.   | 1.30000        | 46.80000    | 10,272 |
| 24       | Insecticida en aerosol, frasco de 400 ML. marca Baygon.   | 2.49000        | 59.76000    | 10,272 |
| 150      | Jabon lavatrasto, tarro 450 grs. marca Klimpiax   | 0.70000        | 105.00000   | 10,272 |
| 10       | Lejia pura al 6% marca Fresh Air. Galon.  | 1.10000        | 11.00000    | 10,272 |
| 200      | Mascon verde para lavar trastos.  | 0.10000        | 20.00000    | 10,272 |
| 72       | Papel toalla tipo mayordomo, color blanco, 95 hojas dobles marca Scott (medida aproximada 18.4 x 28cms.) Rollo. | 0.88000        | 63.36000    | 10,272 |
| 40       | Plato desechable grande No. 9 marca Fom. Paquetes de 25 Unid.   | 0.65000        | 26.00000    | 10,272 |
| 120      | Plato desechable para postre No. 6 marca Fom. Paquetes 25 de unid.  | 0.29000        | 34.80000    | 10,272 |
| 200      | Servilleta rectangular color blanco para dispensador. Paq. 100 unid.  | 0.31000        | 62.00000    | 10,272 |
| 120      | Tenedor descartable marca Don Pepe. Paq. 25 unid.   | 0.30000        | 36.00000    | 10,272 |
| 20       | Trapo para trapeador doble tela toalla ambos lados.   | 2.75000        | 55.00000    | 10,272 |

Remberto Daniel Huevo Jaime

cp. 3088



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



ORDEN DE COMPRA No: 5,440  
FECHA: 21-Ago-2017

SUMINISTRANTE: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (Purifasa) Fax: 2272-3492  
NIT: 1006-120654-001-4 NRC: 23499-0 Teléfono: 2272-1051

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

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huzzo Jaime  
Administrador Orden de Compra: Héctor Armando Flores Villa  
Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

|     |  |         |              |        |
|-----|--|---------|--------------|--------|
| 120 | Vaso desechable Durapax No. 6, marca Reyma. Paq. 25 unid.<br><br>Tiempo de entrega: 8 dias hábiles despues de recibir orden de compra.<br><br>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. | 0.49000 | 58.80000     | 10,272 |
| 120 | Vaso desechable Durapax No. 8, marca Reyma. Paq. 25 unid.  | 0.50000 | 60.00000     | 10,272 |
|     |  |         | \$ 882.85000 |        |

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 85000/100000 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.

22-08-17  
Fuente Financiam: 1

Compromiso Presupuestario: 3088

LIC. JOSE ALCIDES ALFARO

ACUERDO 1247/2017 DIRECTOR A.I. Y A.F. DE LA UACI

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

ACUERDO NO. 1309/2014

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedito  
DIRECTOR DAFO  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI