

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 Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0327

FECHA: 21-Oct-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:  
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
10	BASURERO PLÁSTICO DE 8 LITROS, CERRADO. SIN MARCA.	0.65000	6.50000	2020-0507
50	BATERÍA ALCALINA DOBLE AA, MARCA: RAYOBAC. UNIDAD.	0.46000	23.00000	2020-0507
50	BATERÍA ALCALINA TRIPLE AAA, MARCA: RAYOBAC. UNIDAD.	0.46000	23.00000	2020-0507
100	CONOS DE PAPEL TIPO ENCERADO DE 4 A 4.5 ONZ. BATON DE 200 UNIDADES. MARCA: UNICUP.	1.45000	145.00000	2020-0507
200	CUCHARA PLÁSTICA PEQUEÑA DESECHABLE, PAQUETE DE 25 UNIDADES. MARCA: NO ESPECIFICA.	0.19000	38.00000	2020-0507
25	DESINFECTANTE PARA PISO, DE CERÁMICA	1.75000	43.75000	2020-0507
200	DETERGENTE EN POLVO, BOLSITA DE 125 GMS. APROX. MARCA: RINSO.	0.35000	70.00000	2020-0507
150	DETERGENTE LAVAPLATOS EN CREMA, TARRO DE 435 GRS CON AROMA A LIMON, MARCA: ZAGAZ. UNIDAS.	0.50000	75.00000	2020-0507
20	FRANELA EN COLOR CELESTE O AMARILLA, SIN MARCA. YARDAS.	1.18000	23.60000	2020-0507
36	INSECTISIDA AEROSOL, MATA MOSQUITO, MOSCA Y CUCARACHAS, FRASCO DE 400 ML. MARCA: BAYGON EUCALIPTO.	1.60000	57.60000	2020-0507
18	LEJIA PURA, GALÓN. MARCA: FRESH-AIR	1.25000	22.50000	2020-0507
100	MASCÓN DE CERDA VERDE, SIN MARCA. UNIDAD.	0.06000	6.00000	2020-0507
120	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA, ROLLO COLOR BLANCO CON CELDA ABSORBENTE, MARCA: SCOTT.	0.99000	118.80000	2020-0507
100	PLATO PEQUEÑO DESECHABLE No 6 PARA POSTRE DE DURAPAX, PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: FOM.	0.30000	30.00000	2020-0507
160	SERVILLETA RECTANGULAR MARCA: SCOTT DE 17X32.5 CMS. PAQUETE DE 100 UNIDADES.	0.50000	80.00000	2020-0507
100	TENEDOR PLÁSTICO GRANDE, PAQUETE DE 25 UNIDADES	0.20000	20.00000	2020-0507
80	VASO DESECHABLE DE DURAPAX No. 6, PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: PLASTIFAR.	0.39000	31.20000	2020-0507
200	VASO GRANDE DESECHABLE DE DURAPAX, DE 8 ONZAS, PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: PLASTIFAR.	0.39000	78.00000	2020-0507
			<b>\$ 891.95000</b>	

0023

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 Merlot, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0327

FECHA: 21-Oct-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:  
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

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 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.

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 95000/100000 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.

26-10-20  
Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 3548

Clara Cecilia Luna de Arteaga  
Directora General UACI  
DIRECTORA DE LA UACI

Lidia Ana Lucía de Los Angeles Orantes

Acuerdo No. 224/2020

AUTORIZACION

Nelson Sandoval  
Director de la Unidad Financiera Institucional  
DIRECTOR DAF

