

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado" Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.



ORDEN DE COMPRA N°

0011
0016 /2023

FECHA: 18/ene./2023

Solicitud de Compra No.: USG-DAFA-16-2023

SUMINISTRANTE: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)

Fax: _____

NIT: _____ **DUI:** _____ **NRC:** _____ **Tel.:** _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DESECHABLES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE TENGAN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023, SEGÚN DETALLE:		
30	YARDAS DE FRANELA	\$ 1.80	\$ 54.00
50	PAQUETES X200 UNIDADES DE CONOS DE PAPEL TIPO ENCERADO (ENTRE 4.00 Y 4.50 ONZAS)	\$ 2.50	\$ 125.00
100	ROLLOS DE PAPEL TOALLA DOBLE HOJA, BLANCO CON CELDA ABSORVENTES (18.4CM DE LARGO X 26.6CM)	\$ 1.29	\$ 129.00
200	PAQUETES X100 U. DE SERVILLETA BLANCA RECTANGULAR (33CM DE LARGO X 16 CM DE ANCHO)	\$ 0.57	\$ 114.00
15	GALONES DE LEJÍA PURA	\$ 2.00	\$ 30.00
200	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO (ENTRE 125 A 175 GRAMOS)	\$ 0.95	\$ 190.00
25	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO	\$ 2.75	\$ 68.75
18	FRASCOS DE INSECTICIDA AEROSOL MATA CUCARACHAS E INSECTOS	\$ 7.50	\$ 135.00
200	TARROS DE DETERGENTE LAVATRASTE (ENTRE 425 A 475 GRAMOS) CON AROMA A LIMÓN	\$ 1.00	\$ 200.00
50	UNIDADES DE BATERIA ALCALINA TRIPLE A	\$ 1.85	\$ 92.50
50	UNIDADES DE BATERIA ALCALINA DOBLE AA	\$ 1.85	\$ 92.50
25	UNIDADES DE TRAPEADOR TOALLA AMBOS LADOS	\$ 3.00	\$ 75.00
300	UNIDADES DE MASCÓN VERDE	\$ 0.20	\$ 60.00
150	PAQUETES DE CUCHARA PLÁSTICA PEQUEÑA DESECHABLE	\$ 0.40	\$ 60.00
150	PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATO PEQUEÑO DESECHABLE NÚMERO 6 PARA POSTRE	\$ 0.65	\$ 97.50
150	PAQUETES DE TENEDOR PLÁSTICO GRANDE	\$ 0.35	\$ 52.50
150	PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASO DURAPAX GRANDE	\$ 0.85	\$ 127.50
150	PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASO DURAPAX PEQUEÑO	\$ 0.75	\$ 112.50
<p>TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: EN INSTALACIONES DEL MRREE FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. EMERSON VLADIMIR TORRES CORTEZ UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</p>			
VALOR EN LETRAS:			
UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			\$ 1,815.75

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administrativa Financiera de la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo General

COMP. PRESUPUESTARIO: 0276

CLARISA LUNA DE ARTEAGA
DIRECTOR (A) UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES
ACUERDO No. 2538/2021

Santiago Méndez Reyes
DIRECTOR DAF

ADJUDICACIÓN

Triplificado UACI