

**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° 0006 /2023**

FECHA: 06/junio/2023

Solicitud de Compra No.: MRREE/USG/DAFA/31/23

SUMINISTRANTE: **PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.** Fax: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_ DUJ: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Formato UCP

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<b>SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND ARTICULOS DE OFICINA Y PRODUCTOS QUIMICOS Y DESECHABLES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZATIVAS DEL MRREE, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS N° CP-OC 04/2023 Ref. 800-2023-P0004 (CATEGORÍA 1: Productos desechables y químicos), SEGÚN DETALLE:</b>		
20	YARDA DE FRANELA VARIOS COLORES	\$1.59	\$ 31.80
100	ROLLO DE 95 HOJAS DE PAPEL TOALLA DOBLE HOJA COLOR BLANCO CON CELDA ABSORBENTE (LARGO 18.4 CM X ANCHO DE HOJA 28 CM)	\$0.95	\$ 95.00
200	PQTE 100UND DE SERVILLETA RECTANGULAR BLANCA 17 X 32.5 CM.	\$0.48	\$ 96.00
15	GALON DE LEJIA PURA	\$1.98	\$ 29.70
75	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 500 GRS.	\$0.80	\$ 60.00
25	GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO DE CERAMICA	\$2.48	\$ 62.00
200	TARRO DE DETERGENTE LAVATRASTE DE 425 GRS CON AROMA A LIMON	\$0.68	\$ 136.00
12	BOTE DE 400 ML DE INSECTICIDA AEROSOL MATA CUCARACHA	\$5.30	\$ 63.60
25	BATERIA ALCALINA DOBLE AA	\$0.72	\$ 18.00
20	TRAPEADOR TOALLA AMBOS LADOS	\$1.99	\$ 39.80
100	MASCON DE FIBRA VERDE PARA LAVAR TRASTES	\$0.22	\$ 22.00
80	PQTE X 25U. DE CUCHARA PLASTICA BLANCA DESECHABLE # 6	\$0.37	\$ 29.60
150	PQTE X 25U. DE PLATO PEQUEÑO DESECHABLE No 6 PARA POSTRE	\$0.27	\$ 40.50
80	PQTE X 25U. DE Tenedor PLASTICO GRANDE # 6	\$0.37	\$ 29.60
80	PQTE X 25U. DE VASO DURAPAX GRANDE # 8	\$0.70	\$ 56.00
120	PQTE X 25U. DE VASO DURAPAX PEQUEÑOS # 6 PARA CAFÉ	\$0.73	\$ 87.60
<b>CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN:</b> SEGÚN OFERTA PRESENTADA Y DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTAS <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO 30 DÍAS A PARTIR DE LA ENTREGA DE FACTURA Y ACTA DE RECEPCIÓN <b>FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA:</b> UNA ENTREGA, A MÁS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE NOTIFICADA LA OC <b>EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:</b> MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES <b>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:</b> LIC. EMERSON VLADIMIR TORRES CORTEZ <b>UNIDAD SOLICITANTE:</b> UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			\$ 897.20

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración 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 9

COMP. PRESUPUESTARIO: 2725

LIC. CLARISA DE ARTEAGA

DIRECTOR (A) UCP

LIC. JULIO MAURICIO ABARCA CALBERÓN  
ACUERDO No. 303/2023

ADJUDICACIÓN

Original **PROVEEDOR**

DIRECTOR(A) UFI

0000377

Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional

**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 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.

**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° 0007 /2023**

FECHA: 06/junio/2023

Solicitud de Compra No.: MRREE/USG/DAFA/31/23

SUMINISTRANTE: NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR) Fax: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Formato UCP

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p><b>SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL BOND ARTICULOS DE OFICINA Y PRODUCTOS QUIMICOS Y DESECHABLES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZATIVAS DEL MRREE, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS N° CP-OC 04/2023 Ref. 800-2023-P0004</b>, según detalle descrito en el cuadro de adjudicación suscrito el 30 de mayo de 2023 (según CATEGORÍA 2: Materiales de oficina, del documento adjunto), conforme a la descripción, unidades y cantidades requeridas.</p> <p>Dicho suministro es adjudicado según los precios unitarios descritos en el citado cuadro, hasta por el monto de \$5,463.89</p> <p><b>CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN:</b> SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CUADRO DE ADJUDICACIÓN , DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA Y OFERTA PRESENTADA.</p> <p><b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO 30 DÍAS A PARTIR DE LA ENTREGA DE FACTURA Y ACTA DE RECEPCIÓN</p> <p><b>FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA:</b> UNA ENTREGA, A MÁS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE NOTIFICADA LA OC</p> <p><b>EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:</b> MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES</p> <p><b>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:</b> LIC. EMERSON VLADIMIR TORRES CORTEZ</p> <p><b>UNIDAD SOLICITANTE:</b> UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</p>		\$ 5,463.89
<p>VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y TRES 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</p>			\$ 5,463.89

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración 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: 2726



LIC. CLARISA DE ARTEAGA

DIRECTOR (A) UCP

*[Signature]*  
LIC. JULIO MAURICIO ABARCA CALDERÓN  
ACUERDO No. 303/2023

ADJUDICACIÓN



*[Signature]*  
Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR(A) UFI



Original **PROVEEDOR**  
0000374

**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 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.