

**ORDEN DE COMPRA No 67/2016
LIBRE GESTIÓN No 71/2016
FECHA: 15 DE MARZO DE 2016**

NOMBRE DE LA EMPRESA: R.Z, S.A DE C.V. (NIT: 0614-230803-103-0)

UNIDAD SOLICITANTE: LOGISTICA Y ACTIVOS

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO US \$	MONTO TOTAL US \$
		MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO "TALLER DE DIBUJO Y PINTURA", DEL COMITÉ DE PROMOCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DE SAN MIGUEL (CCRSM), según el siguiente detalle:		
1	Galón	Pintura de agua color blanco Sherwin Williams	\$33.63	\$33.63
1	Galón	Pintura de agua color rojo Sherwin Williams	\$33.63	\$33.63
1	Galón	Pintura de agua color negro Sherwin Williams	\$33.63	\$33.63
1	Galón	Pintura de agua color azul Sherwin Williams	\$33.63	\$33.63
1	Galón	Pintura de agua color amarillo Sherwin Williams	\$33.63	\$33.63
25	Paquetes	Pincel de seis piezas cada uno, Pincel lengua de gato	\$2.07	\$51.75
60	Pliegos	Cartoncillo	\$ 0.55	\$33.00
25	Unidad	Brocha No. 3(3")	\$2.82	\$70.50
25	Unidad	Lápiz HB No. 2	\$0.14	\$3.50
		Lugar de entrega: Edificio Caja Mutual, Blvd. Dr. Héctor Silva, Calle Guadalupe #156, Colonia Médica, San Salvador. Plazo de entrega: 2 días hábiles para todos los ítems, posteriores a la entrega de la Orden de Compra. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Willian Noé Díaz Martínez, Encargado del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel (CCRSM). ***SON TRESCIENTOS VEINTISEIS 90/100 DOLARES ***		
		MONTO TOTAL US \$		\$ 326.90

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LOS BIENES REQUERIDOS A SATISFACCIÓN.

NOTA: Se retendrá en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servicios el 1%, de conformidad al Artículo 162 del Código Tributario, por lo que deberá emitir la factura indicando el valor de la retención.

REALIZADO UACI



ADJUDICADO
GERENCIA

**ORDEN DE COMPRA No 63/2016
LIBRE GESTIÓN No 67/2016
FECHA: 15 DE MARZO DE 2016**

NOMBRE DE LA EMPRESA: R.Z, S.A DE C.V. (NIT: 0614-230803-103-0)

UNIDAD SOLICITANTE: PROYECTOS SOCIALES Y CONVENIOS

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

ITEM	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO US \$	MONTO TOTAL US \$
		"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE COMPUTACIÓN, A DESARROLLAR POR EL COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE", MUNICIPIO DE SAN LORENZO, según el siguiente detalle:		
1	2	Cartuchos de tinta No. 40 (negro) para Impresora Canon Modelo: MX 300 (originales).	\$ 21.09	✓ \$ 42.18
2	1	Cartucho de tinta No. 41 (color) para Impresora Canon Modelo: MX 300 (original).	\$ 29.26	✓ \$ 29.26
3	4	Resma de papel bond, tamaño carta, base 20, color blanco.	\$ 3.33	✓ \$ 13.32
		Lugar de entrega: Edificio Caja Mutual, Blvd. Dr. Héctor Silva, Calle Guadalupe #156, Colonia Médica, San Salvador. Plazo de entrega: 2 días hábiles para todos los ítems, posteriores a la entrega de la Orden de Compra. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: María de los Ángeles Panameño, Promotor de Proyectos Sociales y Convenios. ***SON OCHENTA Y CUATRO 76/100 DOLARES ***		
		MONTO TOTAL US \$		✓ \$ 84.76

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LOS BIENES REQUERIDOS A SATISFACCIÓN.

REALIZADO UAC



ADJUDICADO
GERENCIA

ORDEN DE COMPRA No76/2016
LIBRE GESTIÓN No 80/2016
FECHA: 15 DE MARZO DE 2016

NOMBRE DE LA EMPRESA: R.Z, S.A DE C.V. (NIT: 0614-230803-103-0)

UNIDAD SOLICITANTE: LOGISTICA Y ACTIVOS

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO US \$	MONTO TOTAL US \$
			SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE USO DIVERSO, según el siguiente detalle:		
1	151	BOLSA DE 5 LBS.	AZUCAR MORENA, NO REFINADA DEL CAÑAL 2.5 K	\$ 2.96	\$ 446.96
3	34	BOLSA	AZUCAR MORENA EN SOBRES, NO REFINADA bolsa de 150 sobres	\$ 1.16	\$ 39.44
4	31	UNIDAD	CAFÉ SOLUBLE E INSTANTANEO (BOTE GRANDE) GRANULADO 200 Gr. RIKO	\$ 4.97	\$ 154.07
5	54	BOLSA DE 1 LB.	CAFÉ PARA PERCOLADOR, EN LIBRAS 100% PURO, TOSTADO Y MOLIDO, CALIDAD DE EXPORTACIÓN, DE BUENA ALTURA, CON IMPRESIÓN EN EMPAQUE DE FECHA DE VENCIMIENTO (NO VIÑETA), LA FECHA DE VENCIMIENTO DEBE SER COMO MINIMO DE 6 MESES DESPUES DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO. MAJADA ORO	\$ 4.00	\$ 216.00
7	36	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL, VARIEDAD DE OLORES PERSISTENTES, EN SPRAY (BOTE DE 9 oz.)	\$ 2.75	\$ 99.00
8	29	UNIDAD	LIQUIDO DE LIMPIEZA, ABRILLANTADOR PARA MUEBLES CON AROMA (BOTE) 236 ML CON ATOMIZADOR	\$ 2.79	\$ 80.91
9	38	PAQ. DE 4 ROLLOS	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SUAVIDAD PREMIUM, COLOR BLANCO SCOTT RINDEMEX	\$ 2.36	\$ 89.68
10	30	PAQ. DE 2 ROLLOS	ROLLOS DE PAPEL TOALLA DOBLE HOJA, CON TEXTURA DE GRAN ABSORCION (PAQUETE DE 2 ROLLOS)	\$ 5.90	\$ 177.00
11	8	CAJA	CONOS DE PAPEL CON BORDE, (CAJA DE 200 UNIDADES)	\$ 2.10	\$ 16.80
12	478	PAQ. DE 25 UNIDADES	VASOS DESECHABLES No 6, DE DURAPAX QUE NO FILTRE	\$ 0.56	\$ 267.68
13	428	PAQUETE	PAQUETE DE SERVILLETA BLANCAS, TIPO DISPENSADOR	\$ 0.45	\$ 192.60
14	6	GALON	GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO ST.CLEANER	\$ 2.76	\$ 16.56
15	39	CAJA	CAJA DE REMOVEDORES DE CAFÉ 200 UNIDADES	\$ 0.95	\$ 37.05
17	10		DESODORANTE AMBIENTAL PARA VEHICULO, GLADE SENSATIONS CAR: VERDE Y AZUL; ó RENUZIT CONO AJUSTABLE	\$ 1.95	\$ 19.50
21	9	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO	\$ 5.33	\$ 47.97
22	2	UNIDAD	PASTILLA DESINFECTANTE CON AROMA DE 52 Gr. PARA SANITARIOS (que elimine gérmenes y bacterias, con roma a limpio.	\$ 2.62	\$ 5.24
24	1	UNIDAD	PALO PARA TRAPEADOR METALICO	\$ 1.62	\$ 1.62
26	2	BOTE	BOTE DE ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL	\$ 2.20	\$ 4.40
			Lugar de entrega: Edificio Caja Mutual, Blvd. Dr. Héctor Silva, Calle Guadalupe #156, Colonia Médica, San Salvador.		
			Plazo de entrega: 2 días hábiles para todos los ítems, posteriores a la entrega de la Orden de Compra.		
			ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Francisco Alfaro Lira, Auxiliar de Mantenimiento.		
			***SON UN MIL NOVECIENTOS DOCE 48/100 DOLARES ***		
			MONTO TOTAL US \$		\$ 1,912.48

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DIAS DESPUÉS DE RECIBIR LOS BIENES REQUERIDOS A SATISFACCIÓN.

NOTA: Se retendrá en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servicios el 1%, de conformidad al Artículo 162 del Código Tributario, por lo que deberá emitir la factura indicando el valor de la retención.

REALIZADO UACI



ADJUDICADO
GERENCIA

NOMBRE DE LA EMPRESA: R.Z, S.A DE C.V. (NIT: 0614-230803-103-0)

UNIDAD SOLICITANTE: PROYECTOS SOCIALES Y CONVENIOS

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

ITEM	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO US \$	MONTO TOTAL US \$
		"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE COMPUTACIÓN, A DESARROLLAR POR EL COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE", MUNICIPIO DE TEPETITÁN, según el siguiente detalle:		
1	2	Cartuchos de tinta No. 210 para Impresora Canon Modelo: iP2700 (originales).	\$ 17.69	\$ 35.38
2	1	Cartucho de tinta No. 211 para Impresora Canon Modelo: iP2700 (original).	\$ 23.14	\$ 23.14
3	4	Resma de papel bond, tamaño carta, base 20, color blanco.	\$ 3.33	\$ 13.32
		Lugar de entrega: Edificio Caja Mutual, Blvd. Dr. Héctor Silva, Calle Guadalupe #156, Colonia Médica, San Salvador. Plazo de entrega: 2 días hábiles para todos los ítems, posteriores a la entrega de la Orden de Compra. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: María de los Ángeles Panameño, Promotor de Proyectos Sociales y Convenios. ***SON SETENTA Y UNO 84/100 DOLARES ***		
		MONTO TOTAL US \$		\$ 71.84

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LOS BIENES REQUERIDOS A SATISFACCIÓN.


REALIZADO UACI




ADJUDICADO
GERENCIA



Col. Médica, Calle Guadalupe y Blv. Héctor Silva, Edificio Caja Mutual # 156. San Salvador.
TEL: 2132-414