

20150077

ORDEN DE COMPRA No 70/2015
LIBRE GESTIÓN No 70/2015
FECHA: 14 de Abril de 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA: **PROQUINSA, S.A. DE C.V. (NIT 0614-070904-109-4)**

UNIDAD SOLICITANTE: **SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA**

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

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	80	CAJAS (DE 12 ROLLOS CADA UNA) DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL, M/ KLEENEX CADA ROLLO DE 250 MTS. COLOR BLANCO, DOBLE HOJA, CON AROMA Y SISTEMA MELL CLEAN QUE ENCAPSULA LOS MALOS OLORES Y SISTEMA DE PRECORTE. TIEMPO DE ENTREGA: 1 a 8 días hábiles, después de recibida la orden de compra Lugar de entrega: Oficina Central de La Caja, ubicada en calle Guadalupe, Boulevard Dr. Héctor Silva # 156, San Salvador. Administrador de la orden de compra: Francisco Alfaro Lira, Auxiliar de Mantenimiento. **SON UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 20/100 DOLARES**	\$ 24.44	\$ 1,955.20
				\$ 1,955.20

FORMA DE PAGO: CON QUEDAN A 30 DÍAS CALENDARIO.

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

Realizado
UACI



ADJUDICADO
Gerente



Calle Guadalupe y Blvd. Dr. Héctor Silva, Col. Médica, Edificio de Caja Mutual, San Salvador
Tel. 2132-4131

PRESUPUESTO 6.5-15
Recibido: *W* 8412

RECIBIDO
CONTABILIDAD
7/16/15