

001



**ORDEN DE COMPRA No 78/2015**  
**LIBRE GESTIÓN No 78/2015**  
**FECHA: 22 DE ABRIL DE 2015**

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

UNIDAD SOLICITANTE: COMERCIALIZACIÓN.

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 \$
1	Unidad	<p>"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE COMPUTACIÓN, A DESARROLLAR POR EL COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", según el siguiente detalle:</p> <p>Cartucho de tinta negra, tóner Q 5949 A, para impresora LASSER JET 1320</p> <p>Lugar de entrega: Edificio Caja Mutual, Blvd. Dr. Héctor Silva, Calle Guadalupe #156, Colonia Médica, San Salvador.</p> <p>Plazo de entrega: 3 días hábiles, posterior a la entrega de la Orden de Compra.</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: María de los Ángeles Panameño, Promotor de Proyectos Sociales y Convenios.</p> <p>***SON SETENTA Y DOS 75/100 DOLARES ***</p>	\$72.75	\$72.75
		MONTO TOTAL US \$		\$72.75

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS DESPUÉS DE RECIBIR LOS BIENES REQUERIDO A SATISFACCIÓN.

*[Handwritten signature]*  
 REALIZADO UACI  


Col. Médica, Calle Guadalupe y Blv. Héctor Silva, Edificio Caja Mutual  
 TEL: 2132-4144

*[Handwritten signature]*  
 ADJUDICADO GERENCIA  


24.4.15  
 2.56 pm  


  
*[Handwritten mark]*