

20150196

**ORDEN DE COMPRA No 210/2015**  
**LIBRE GESTIÓN No 191/2015**  
**FECHA: 26 de Junio de 2015**

NOMBRE DE LA EMPRESA: **R.Z, 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.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	Libras	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE VELAS AROMÁTICAS, A DESARROLLAR POR EL COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL, EN COJUTEPEQUE, DEL DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN. ✓		
2	5	Frasco	Parafina en marqueta, blanca.	\$ 1.50 ✓	\$ 75.00
3	5	Frasco	Colorantes en polvo, colores varios (T/Grande).	1.56 ✓	7.80
4	5	Docena	Aroma: vainilla, naranja, canela, pino, almendra y manzana-canela.	3.75 ✓	18.75
5	4	Libras	Porta pabilo.	0.65 ✓	3.25
6	4	Unidad	Estearina.	1.25 ✓	5.00
7	8	Yarda	Moldes de aluminio en diferentes tamaños, para elaborar velas.	7.25 ✓	29.00
			Pabilo o mecha.	0.15 ✓	1.20
Tiempo de entrega: 2 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: María de los Angeles Panameño, Promotor de Proyectos Sociales y Convenios. ✓					
<b>**SON CIENTO CUARENTA 00/100 DOLARES**</b>					<b>\$ 140.00</b>

FORMA DE PAGO: **CON CREDITO A 30 DÍAS**

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


Realizado UACI  
*[Firma]*  


  
ADJUDICADO  
Gerente  
*[Firma]*

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

3-7-11  


  
21/07/2015  
*[Firma]*

  
Nombre: *Carla 10:29 am*