

NOMBRE DE LA EMPRESA: **REYNA DEL CARMEN ARGUETA LÓPEZ VDA. DE MELENDEZ**
(NIT 1319-220658-001-8)

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	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AMBIENTACIÓN DE AULAS ESCOLARES, A DESARROLLAR POR EL COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA", según el siguiente detalle.		
1	60	Unidad	Plumones permanentes en color negro	\$ 0.78	\$ 46.80
2	50	Pliegos	Papel bond, color blanco	0.15	7.50
3	20	Pliegos	Cartulina en color blanco	0.15	3.00
4	560	Pliegos	Cartulina iris en colores varios	0.36	201.60
5	16	Botes	Pegamento cola blanca 250 ml	0.85	13.60
6	25	Unidad	Tijeras pequeñas	0.32	8.00
7	4	Unidad	Metros de madera	1.80	7.20
8	36	Unidad	Lápiz de grafito 2H	0.14	5.04
9	49	Pliegos	Cartoncillo	0.45	22.05
10	50	Pliegos	Papel lustre color negro	0.45	22.50
			Tiempo de entrega: 2 días hábiles, después de recibida la orden de compra. Lugar de entrega: : Centro de Gobierno, San Francisco Gotera, Morazán Administradora de la orden de compra: Fátima Auxiliadora Torres Flores, Encargada de Agencia de La Caja, en el departamento de Morazán.		
			SON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 29/100 DOLARES **		\$ 337.29

FORMA DE PAGO: **CONTRA ENTREGA**

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




ABJUDICADO
Gerente




Calle Guadalupe y Blvd. Dr. Héctor Silva # 156, Col. Médica, Edificio de Caja Mutual, San Salvador, Tel. 2132-4131

RECIBIDO
TRIBUTARIEDAD
15/5/17

RECIBIDO GERENCIA
12 MAYO 2017
Nombre: *Carla G. G. M.*

