

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 GUATAJIAGUA", 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.<br>Lugar de entrega: : Centro de Gobierno, San Francisco Gotera, Morazán   |                 |                  |
|      |          |                  | Administradora de la orden de compra: Fátima Auxiliadora Torres Flores,<br>Encargada de Agencia de La Caja, en el departamento de Morazán.  |                 |                  |
|      |          |                  | <b>**SON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 29/100 DOLARES**</b>   |                 | <b>\$ 337.29</b> |

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



ADJUDICADO  
Gerente

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


