

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI
 Calle El Pedregal; Blvd. Cancellaría, 500 mts. al poniente del Campus II de la Universidad
 "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador



ORDEN DE COMPRA N° 9474

FECHA: 05/JULIO./2016

Solicitud de Compra No.: DGCD/DCBSS/ No.05/2016

SUMINISTRANTE: PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V. **Fax:** 2501-0016

NIT: 0614-211070-001-6 **NRC:** 386-7 **Tel.:** 2501-0016

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, NIT: 0614-010113-003-1
 NRC: 54149-4

Sandra de Marroquín

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES,		
	SEMINARIOS, CURSOS, Y OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA D.G. DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. SEGÚN DETALLE:		
40	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, MARCA: REPORT.	\$ 3.39	\$ 135.60
3	PAPEL OPALINA LISA 120 GRAMOS, COLOR AHUESADA, (PAQUETE DE 100 HOJAS), MARCA: GUARRO.	\$ 3.70	\$ 11.10
100	HOJAS DE COLOR TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 HOJAS, MARCA: COLORMAX.	\$ 0.02	\$ 2.00
40	SEPARADORES PARA ARCHIVADORES, JUEGO, MARCA: AMPO.	\$ 0.51	\$ 20.40
75	FOLDERS PLASTICOS TAMAÑO CARTA, MARCA SRY.	\$ 0.84	\$ 63.00
60	CLIPS PEQUEÑO No. 1, CAJA, MARCA: SRY.	\$ 0.19	\$ 11.40
1	CLIPS BINDER DE 2", CAJA DE 12 UNID. MARCA: QINGLIN.	\$ 2.44	\$ 2.44
4	USB DE 8 GB. MARCA: KINSTON	\$ 5.25	\$ 21.00
4	PLUMON FLUORESCENTE (AMARILLO Y VERDE) CAJA DE 12 UNID. MARCA: SRY.	\$ 3.96	\$ 15.84
40	PLUMÓN PERMANENTE: 15 AZULES, 15 NEGROS Y 10 ROJOS, MARCA: A-INK.	\$ 0.35	\$ 14.00
10	TIRRO DE 3/4 PULGADA DE ANCHO, ROLLO, MARCA: 3M.	\$ 0.60	\$ 6.00
3	PAQUETE DE FICHAS, SIN MARCA.	\$ 1.00	\$ 3.00
15	CUADERNOS MASTERS, UNIDAD, SIN MARCA	\$ 3.95	\$ 59.25
6	TIJERA METÁLICA DE 7 1/4" PULGADAS, MARCA: SRY.	\$ 0.94	\$ 5.64
	FACTURA DE C.F. A NOMBRE DE: ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO, FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS SETEFE/DGCD PROYECTO 2649.		
	ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: EDGAR ALEJANDRO HUEZO.		
VALOR EN LETRAS:			\$ 370.67
TRESCIENTOS SETENTA 67/100 DOLARES			
			43 // 43

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio; el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.


Florencia Leonor Arévalo de Melara
 Directora General U.A.C.I.
 DIRECTOR UACI


LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
 ACUERDO No. 1309/2014
 AUTORIZACIÓN
Triplificado: UACI


 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PRESUPUESTARIO: _____
ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO
FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS
SETEFE/DGCD PROYECTO 2649
 DIRECTOR DAF