

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 No 9475

FECHA: 05/JULIO /2016

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

SUMINISTRANTE: **IMPORTACIONES CARRANZA P. S.A. DE C.V.** Fax: 2201-8810

NIT: 0614-050205-103-0 NRC: 164016-6 Tel.: 2201-8800

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

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:		
100	PLIEGOS DE PAPEL BOND 30 X 40 DV.	\$ 0.11	\$ 11.00
30	POST IT TIPO BANDERITAS, SET DE 5 COLORES NEON ST-05425	\$ 0.76	\$ 22.80
30	ARCHIVADOR DE PALANCA T/CARTA, CARTON, MARCA: FACELA.	\$ 1.33	\$ 39.90
12	BINDER CLIPS DE 1 1/4", (32MM) ST-4032, CAJA, MARCA: STUDMARK	\$ 0.09	\$ 1.08
12	BINDER CLIPS DE 1", (25MM) ST-4025, CAJA, MARCA: STUDMARK	\$ 0.06	\$ 0.72
5	PAPELERA ACRILICA T/O 3 NIVELES ST-02037	\$ 14.88	\$ 74.40
2	ENGRAPADORA INDUSTRIAL ST-4351 (100 H.)	\$ 9.55	\$ 19.10
2	CAJA DE GRAPA INDUSTRIAL 23/8 (50H)	\$ 0.90	\$ 1.80
1	PERFORADOR DE 3 HUECOS ST-4512, MARCA: STUDMARK.	\$ 5.71	\$ 5.71
15	CORRECTOR TIPO LAPIZ 7ML ST-03281, MARCA: STUDMARK.	\$ 0.49	\$ 7.35
40	PLUMÓN PARA PIZARRA STUDMARK NEGRO. ST-3551-A	\$ 0.43	\$ 17.20
1	HOJAS PROTECTORAS T/CARTA PAQUETE DE 100 HOJAS. ST-00020	\$ 2.98	\$ 2.98
2	OJETES ST-PRS-39 (200 PCS.), CAJA	\$ 0.58	\$ 1.16
2	TACHUELA STUDMARK PLATEADA. ST-04050. CAJA.	\$ 0.28	\$ 0.56
	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: DOSCIENTOS CINCO 76/100 DOLARES			\$ 205.76

Sandra de Marroquin

31 / / 43

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administrativa y 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

AGENTE DE FINANCIAMIENTO
COMP PRESUPUESTARIO

ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO
FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS
SETEFE/DGCD PROYECTO 2649
DIRECTOR DAF