

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



ORDEN DE COMPRA Nº 9726

FECHA: 11/ENE/2017

Solicitud de Compra No.: DGPO No.02/2017

SUMINISTRANTE: **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** Fax: 2289-0671

NIT: 0614-170467-002-2 NRC: 305-0 Tel.: 2239-3000

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 TONER PARA SER INSTALADO EN IMPRESORA XEROX PHASER		
	7800, No. DE INVENTARIO: 019-0606, QUE ES UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN		
	GENERAL DE PROTOCOLO Y ORDENES.		
	SEGÚN DETALLE:		
1	TONER COLOR CYAN, MODELO 7800, 17,000 IMPRESIONES A 5% DE COBERTURA. CODIGO: 106R01570.	\$ 376.04	\$ 376.04
1	TONER COLOR MAGENTA, MODELO 7800, 17,000 IMPRESIONES A 5% DE COBERTURA. CODIGO: 106R01571.	\$ 376.04	\$ 376.04
1	TONER COLOR AMARILLO, MODELO 7800, 17,000 IMPRESIONES A 5% DE COBERTURA. CODIGO: 106R01572.	\$ 376.04	\$ 376.04
1	CONTENEDOR DE RESIDUOS, MODELO 7800, 20,000 IMPRESIONES A 5% DE COBERTURA. CODIGO: 108R00982.	\$ 64.93	\$ 64.93
	GARANTÍA: 30 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.		
	TIEMPO DE ENTREGA: DE 3-5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.		
	SOLICITADO POR: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y ORDENES.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: MARTHA DE SERVELLÓN.		
			92 11 17
VALOR EN LETRAS:			\$ 1,193.05
UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 05/100 DOLARES			

Sandra de Maroquin

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 Arevalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.  
DIRECTOR UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTIBANA  
ACUERDO No. 1309/2014  
AUTORIZACIÓN  
Tríplicado: UACI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1  
COMP PRESUPUESTARIO: 209  
  
Lic. Salomé Benítez  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institucional U.A.C.I.