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

ORDEN DE COMPRA Nº 9733

FECHA: 11/ENERO./2017

Solicitud de Compra No.: MRREE/PROYECTO/2655/No.02/2016

SUMINISTRANTE: MATALLANA, S.A. DE C.V. Fax: 2260-2302

NIT: 0614-150211-104-8 NRC: 207981-3 Tel.: 2133-5600

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 Y PAPELERIA, PARA SER UTILIZADA		
	EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROYECTO: "INTERCAM-		
	BIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CON LOS PAISES DEL		
	TRIANGULO NORTE".		
	SEGÚN DETALLE:		
75	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, 97% DE BLANCURA, EN	$ 2.77	$ 207.75
	MEDIDAS DE 8 1/2" X 11" (CARTA), 75 G/M. MULTIFUNCIONAL, MARCA:		
	DISPALASER.		
	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	SETEFE-SEMRREE-PROYECTO 2655.		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: INGRID RAMIREZ.		
			60 11 60
VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS SIETE 75/100 DOLARES**			**$ 207.75**

Sandra de Marroquin

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 Almacen, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COMP PRESUPUESTARIO

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

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

Lic. Salomón Bonilla Acevedo
Director General de Administracion Financiera Institucional y jefe UFI
DIRECTOR DAF