

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 Cuscallán, El Salvador



ORDEN DE COMPRA N° 9734

FECHA: 11/ENERO./2017

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

SUMINISTRANTE: RZ., S.A. DE C.V. **Fax:** 2279-2268

NIT: 0614-230803-103-0 **NRC:** 151519-6 **Tel.:** 2250-6500

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:		
25	CARTAPACIO BLANCO DE 1", 3 ANILLOS CON PRESENTACIÓN.	\$ 2.80	\$ 70.00
4	PAPELERA METALICA DE 3 NIVELES, COLOR NEGRA.	\$ 16.75	\$ 67.00
6	BARRA DE PEGAMENTO DE 40 GRAMOS.	\$ 1.06	\$ 6.36
6	CAJA DE LAPICEROS PUNTO FINO, MARCA: PILOT, 0.7, COLOR AZUL.	\$ 2.44	\$ 14.64
6	CAJA DE LAPICEROS PUNTO FINO, MARCA: PILOT, 0.7, COLOR NEGRO.	\$ 2.44	\$ 14.64
2	PAQUETES DE 100 HOJAS DE PAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA.	\$ 14.46	\$ 28.92
25	CAJAS DE CLIP No. 1.	\$ 0.19	\$ 4.75
6	PAQUETE DE 100 BOLSAS MANILA, MEDIDAS: 10 X 13".	\$ 5.14	\$ 30.84
6	PAQUETE DE 100 BOLSAS MANILA, MEDIDAS: 3.5 X 6.5" .	\$ 4.10	\$ 24.60
5	CAJA DE ARCHIVO MUERTO.	\$ 2.50	\$ 12.50
10	CORRECTOR TIPO LAPIZ, MARCA: STUDMARK.	\$ 0.55	\$ 5.50
9	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO DE 300 PAGINAS.	\$ 4.38	\$ 39.42
2	ORGANIZADOR PARA SELLO.	\$ 5.10	\$ 10.20
			51 22 60
VALOR EN LETRAS:			\$ 329.37
PASAN.....			

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 Almacén, si es un Suministro.

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
COMP PRESUPUESTARIO

Lic. Salvo Acevedo
DIRECTOR DAF
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y IFEI

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 Merlot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador



ORDEN DE COMPRA Nº 9734

FECHA: 11/ENERO./2017

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

SUMINISTRANTE: **RZ., S.A. DE C.V.** Fax: 2279-2268

NIT: 0614-230803-103-0 NRC: 151519-6 Tel.: 2250-6500

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
	VIENEN....		\$ 329.37
1	PAQUETE DE 100 HOJAS DE PAPEL KIMBERLY , TAMAÑO CARTA, PARA DIPLOMA DE 216 GRS., COLOR: BLANCO GRANITO.	\$ 15.00	\$ 15.00
20	PAQUETE DE BANDERITAS MARCA: 3M #683-5CF.	\$ 2.60	\$ 52.00
1	TONER PARA IMPRESOR LASSER CP1025, COLOR NEGRO.	\$ 55.18	\$ 55.18
40	MEMORIA USB DE 8GB, MARCA: KINSTONG	\$ 5.07	\$ 202.80
50	FOLDER PLASTICO CON FASTENER, TAMAÑO CARTA, VARIOS COLORES.	\$ 0.47	\$ 23.50
	TIEMPO DE ENTREGA: 3-6 DIAS DESPUES DE RECIDA LA ORDEN DE COMPRA.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	SETEFE-SEMRREE-PROYECTO 2655.		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: INGRID RAMIREZ.		
			50 11 60
VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 85/100 DOLARES			\$ 677.85

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 Almacén, si es un Suministro.

Florencia Alvarado de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTOR UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTELLANA
ACUERDO No. 1309/2014

AUTORIZACIÓN
Triplicado: UACI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
COMP PRESUPUESTARIO: _____

Lic. Salomó

Lic. Salomó DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y de U.E.I.