

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



ORDEN DE COMPRA N° 9735

FECHA: 11/ENERO./2017

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

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

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:		
60	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, MARCA: AMPO.	\$ 1.53	\$ 91.80
3	ALMOHADILLA SINTÉTICA PARA ENTINTAR SELLOS CON TINTA COLOR AZUL #1. MARCA: ARTLINE.	\$ 1.80	\$ 5.40
23	CLIP METALICO BINDER DE 19MM, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: SRY.	\$ 0.60	\$ 13.80
17	CLIP METALICO BINDER DE 32MM, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: SRY.	\$ 1.20	\$ 20.40
2	FASTENER METÁLICOS DE 8 CMS. CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA: SRY.	\$ 0.77	\$ 1.54
6	FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: FENIX.	\$ 3.67	\$ 22.02
6	FOLDER TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: FENIX	\$ 4.23	\$ 25.38
4	GRAPAS ESTANDAR, CAJA, MARCA: BOSTITCH.	\$ 1.08	\$ 4.32
6	BOLSA MANILA 9X12 TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: NASSA	\$ 4.63	\$ 27.78
2	CUCHILLA ANCHA TIPO CUTER, MARCA: MAE	\$ 0.53	\$ 1.06
6	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4X6" AMARILLO RAYADO, MARCA: 3M.	\$ 1.38	\$ 8.28
6	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 2X1.5" NEON, PAQUETE DE 5 UNIDADES, MARCA: 3M.	\$ 3.10	\$ 18.60
4	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3X3" NEON, PAQUETE DE 5 UNIDADES, MARCA: 3M.	\$ 3.10	\$ 12.40
			43 11 60
VALOR EN LETRAS:			\$ 252.78
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 Arevalo 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: Proyecto 2655
COMP PRESUPUESTARIO:

DIRECTOR DAF

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 N° 9735

FECHA: 11/ENERO /2017

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

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

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	VIENEN.....		\$ 252.78
6	HOJAS PLASTICAS PROTECTORAS, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: MAE.	\$ 5.08	\$ 30.48
10	SEPARADORES DE DOCUMENTOS MANILA TAMAÑO CARTA, DE COLORES (5 DIVISIONES), PAQUETE. MARCA: HERALD.	\$ 0.50	\$ 5.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 5 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.		
			42 11 60
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 26/100 DOLARES			\$ 288.26

Sandra de Marroquín

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 SANTILLANA
 ACUERDO No. 1309/2014
AUTORIZACIÓN
 Triplicado: UACI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Proyecto 2655
COMP PRESUPUESTARIO: 

DIRECTOR DAF