

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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, C.A.



ORDEN DE COMPRA N° 09776

FECHA: 29/MARZO/2017

Solicitud de Compra No.: VINC.-PROY.2641/No.01/2017

SUMINISTRANTE: **DPG, S.A. DE C.V.** Fax: 2526-6501

NIT: 0614-090294-106-0 NRC: 78077-4 Tel.: 2526-6500

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 TONER, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORES ASIGNADOS A LOS COLABORADORES DEL PROYECTO DE REINSERCIÓN ECONÓMICA Y PSICOSOCIAL DE PERSONAS RETORNADAS A EL SALVADOR.		
	SEGÚN DETALLE:		
6	CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL, MARCA: HP CF283X, COLOR NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO.	\$ 81.42	\$ 488.52
	TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES.		
	SOLICITADO POR: VINCULACIÓN PROY.2641		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.		
	ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: DANIEL ORTIZ.		
VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 52/100 DOLARES			\$ 488.52
			00013

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

Lic. Cesar Alfonso Rodríguez Santillana
LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO N° 1309/2014
AUTORIZACIÓN
Replicado: UACI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Proyecto 2641
COMP. PRESUPUESTARIO:
Lic. Salomón Benedicto Acevedo
DIRECTOR DAF
Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera Institucional y jefe UFI