

**ORDEN DE COMPRA No 292/2017
LIBRE GESTIÓN No 250/2017
FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2017**

NOMBRE DE LA EMPRESA: R.Z, S.A DE C.V. (NIT: 0614-230803-103-0)

UNIDAD SOLICITANTE: LOGISTICA Y ACTIVOS

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIOS UNITARIOS US\$	MONTO TOTAL US \$
			"SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES - SEGUNDO SEMESTRE 2017", según el siguiente detalle:		
4	8,000	Unidades	Vaso de cartón (polipapel) sin tapadera de 8oz para bebidas calientes.	\$0.10	\$800.00
5	25	Caja de 200 unidades	Caja de removedores de café.	\$0.92	\$23.00
6	120	Unidades	Rollos de papel toalla doble hoja, con textura y de gran absorción, marca SCOTT.	\$2.00	\$240.00
			La oferta adjudicada y las especificaciones técnicas forman parte integrante de la Orden de Compra. Plazo de entrega: 6 días para todos los ítems, posteriores a la entrega de la Orden de Compra. Lugar de entrega: Oficina central de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación ubicada en la Calle Guadalupe y Boulevard Dr. Héctor Silva #156, Col. Médica, San Salvador. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Sr. Francisco Javier Alfaro Lira – Auxiliar de Mantenimiento ***SON UN MIL SESENTA Y TRES 00/DOLARES ***		
			MONTO TOTAL US \$		\$1,063.00

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 8 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE RECIBIR LOS BIENES REQUERIDOS A SATISFACCIÓN.

NOTA: Se retendrá en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servicios el 1%, de conformidad al Artículo 162 del Código Tributario, por lo que deberá emitir la factura indicando el valor de la retención.

[Firma]
REALIZADO UACI




[Firma]
ADJUDICADO
GERENCIA

Col. Médica, Calle Guadalupe y Blv. Héctor Silva, Edificio Caja Mutual # 156. San Salvador.
TEL: 2132-41

RECIBIDO GERENCIA
29 SET. 2017
Nombre: *Carla Zorru*