

0000010

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 "José Matías Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,522

FECHA: 27-Sep-2017

SUMINISTRANTE: SANMUR SA DE CV

Fax : 2261-3001

NIT: 0614-020910-101-5

NRC: 203867-0

Teléfono : 2261-3001

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Susana María Hidalgo Amaya  
Administrador Orden de Compra: Susana Elizabeth Montoya Renderos De Hernandez  
Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	TONER HP -(TONER HP 410 A : 1 Kit de 4 (Color: negro, amarillo, Cyan y Magenta))  Adquisición de 2 juegos de toner según descripción detallada en la oferta. Todos Toner HP 410A. Marca: Hewlett- Packard.  Garantía: por defectos iniciales de fabrica. Tiempo de entrega: 3 días hábiles.	488.00000	976.00000	10,350
			\$ 976.00000	

**VALOR EN LETRAS:** NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Coordinación del Servicio Exterior

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 3720

Florencia Arvalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.  
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez  
Acuerdo N° 1309-2014

AUTORIZACION

Lic. Salomón benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI