

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 Nº 0052 / 2018

FECHA: 31/ENE./2018

Solicitud de Compra No.: MRREE-PIFCSS/No.01/2018

SUMINISTRANTE: **NOE ALBERTO GUILLÉN**

Fax: 2209-0744

NIT: 0904-041256-001-6

NRC: 9250-9

Tel.: 2209-0707

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO.

NIT: 0614-010113-003-1
NRC: 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA, PARA SER UTILIZADO		
	EN EL TRASPASO DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN SUR - SUR (PIFCSS).		
	SEGÚN DETALLE:		
20	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA BASICO T-830, MARCA: AMPO	\$ 1.36	\$ 27.20
7	BARRA DE PEGAMENTO DE 40 GRAMOS, MARCA: FORCE	\$ 0.69	\$ 4.83
10	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4", S/MARCA. ROLLOS	\$ 0.16	\$ 1.60
25	CLIPS DE COLORES DE 50 MM, MARCA: AOS, CAJA.	\$ 0.28	\$ 7.00
10	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4"x6", NEÓN, MARCA: 3M.	\$ 1.85	\$ 18.50
10	NOTAS ADHESIVAS 2"x1.5", COLORES NEÓN, MARCA: MEMOTIP, PAQ. DE 12 UNID.	\$ 2.64	\$ 26.40
10	NOTAS ADHESIVAS 3"x3", COLORES NEÓN, MARCA: 3M, PAQ. DE 5 UNID.	\$ 3.65	\$ 36.50
12	HOJAS PROTECTORAS TAMAÑO CARTA, MARCA: AOS, PAQ. DE 100 UNID.	\$ 4.00	\$ 48.00
40	SEPARADORES TAMAÑO CARTA, 5 DIVISIONES DE VARIOS COLORES, MARCA: AMPO, PAQ. DE 5 UNID.	\$ 0.45	\$ 18.00
20	FOLDER PLASTICO CON FASTENER, TAMAÑO CARTA, FRENTE TRANSPARENTE, FONDO DE COLOR SOLIDO, MARCA: AOS.	\$ 0.24	\$ 4.80
	TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA LA O. DE C.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: SETEFE-SEMRREE-UTPIFCSS-PROYECTO 2633.		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: ELISA URQUILLA.		
VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y DOS 83/100 DOLARES			\$ 192.83

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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: *Proyecto 2633*

RESPONSABLE SUPUESTARIO:

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

[Signature]
LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO No. 1309/2014

AUTORIZACIÓN

Triplicado: UACI



[Signature]
Elena Núñez de Guzmán
DIRECTOR DAF

