

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 0054 / 2018

FECHA: 31/ENE./2018
Solicitud de Compra No.: MRREE-PIFCSS/No.01/2018

SUMINISTRANTE: **RZ, S.A. DE C.V.** Fax: 2279-2268
NIT: 0614-230803-103-0 NRC: 151519-6 Tel.: 2250-6500

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO.

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

Sandra de Marroquín

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA, PARA SER UTILIZADO		
	EN EL TRASPASO DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO PARA EL FORTALECI-		
	MIENTO DE LA COOPERACIÓN SUR - SUR (PIFCSS).		
	SEGÚN DETALLE:		
3	HOJAS ADHESIVAS TAMAÑO CARTA, BLANCO, PAQUETE DE 50 HOJAS.	\$ 6.25	\$ 18.75
1	PAPEL BLANCO LINO DE 118 GRS. 25 X 38, PAQUETE DE 100 PLIEGOS.	\$ 69.13	\$ 69.13
4	GRAPAS ESTÁNDAR , MARCA: BOSTITCH. CAJA	\$ 1.11	\$ 4.44
8	BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA , PAQUETE DE 100 UNIDADES.	\$ 4.86	\$ 38.88
7	BOLSAS MANILA #5 DE 3.5 X 6.5 , PAQUETE DE 100 UNIDADES.	\$ 4.00	\$ 28.00
10	CORRECTORES TIPO LAPIZ, MARCA: PAPER MATE	\$ 1.04	\$ 10.40
3	TONER PARA IMPRESORA LASSER CP1025, COLOR AMARILLO	\$ 66.37	\$ 199.11
3	TONER PARA IMPRESORA LASSER CP1025, COLOR MAGENTA	\$ 66.37	\$ 199.11
3	TONER PARA IMPRESORA LASSER CP1025, COLOR CYAN	\$ 66.37	\$ 199.11
3	TONER PARA IMPRESORA LASSER CP1025, COLOR NEGRO	\$ 59.84	\$ 179.52
	TIEMPO DE ENTREGA: 2-5 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: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 45/100 DOLARES			\$ 946.45

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*
COMPROBANTE PRESUPUESTARIO:

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO No. 1309/2014
AUTORIZACIÓN

Luz Elena Núñez de Saade
DIRECTOR DAF

Triplicado: UACI