

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 0088 / 2018

FECHA: 14/MAYO/2018

Solicitud de Compra No.: MRREE/PROY.2656/02/2018

SUMINISTRANTE: **MOISES RIVAS ZAMORA** Fax: 2536-0408

NIT: 0614-160577-109-7 NRC: 142189-9 Tel.: 2536-0410

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 ROTAFOLIOS, PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL A		
	CARGO DEL PROGRAMA DE BECAS PARA HIJOS E HIJAS DE MIEMBROS DE LA		
	POLICIA NACIONAL CIVIL, FALLECIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBERO		
	A CAUSA DEL SERVICIO.		
	SEGÚN DETALLE:		
2	ROTAFOLO EN MEDIDAS DE ALTO: 0.90 MTS. ANCHO: 0.60 MTS., ALTURA	\$ 95.00	\$ 190.00
	TOTAL: 1.80, PARA ESCRIBIR CON PLUMÓN, PATAS METÁLICAS, AJUSTABLES		
	A 3 NIVELES, FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO CUADRADO		
	COLOR GRIS MARTILLADO, INCLUYE: BORRADOR Y PLUMÓN.		
	TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA O. DE C.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	SETEFE-SEMRREE-PROYECTO 2656.		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: ELISA MARISELA URQUILLA		
VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA 00/100 DOLARES			\$ 190.00

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quince (15) días, presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Factura Original de recibido, si es un servicio; el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Proyecto 2656

COMP. PRESUPUESTARIO:

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

LICDA. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA
ACUERDO No. 1309/2014
AUTORIZACIÓN

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
DIRECTOR DAF

Triplicado: UACI

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