

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 0127 / 2019

FECHA: 22/MAYO/2019

Solicitud de Compra No.: RRRE/UCOM No 8, 17 y 20/TMP/2019

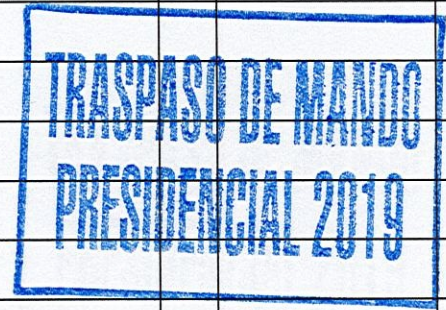
SUMINISTRANTE: **CESAR ALBERTO ROMERO RODRIGUEZ(RR INDUSTRIAS METALICAS)** Fax: _____

NIT: _____ NRC: _____ Tel.: _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO.

NIT:
NRC:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
650	SERVICIO DE IMPRESIÓN A UNA TINTA EN 650 BOLIGRAFOS PROMO- CIONALES COLOR BLANCO.	\$ 1.13	\$ 734.50
3 000	SERVICIO DE ELABORACION DE 3000 VISERAS EN TELA BLANCA, IMPRESOS A UNA TINTA (MONOCROMATICO)	\$ 3.39	\$ 10,170.00
1 000	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 FOLDERS EN SISTEMA OFFSET 14 1C BLANCOS AL TIRO MAS BARNIZ UVA ACUOSO MATE, AL TIRO EN LA MEDIDA 14.50 X 19.50 TROQUELEADOS Y PEGADOS. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES VER ESPECIFICACIONES EN OFERTA TRASPASO DE MANDO PRESIDENCIAL 2019 SOLICITADO POR: UNIDAD DE COMUNICACIONES FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: ROXANA BEATRIZ ROSALES ESPERANZA.	\$ 1.20	\$ 1,200.00



VALOR EN LETRAS: **DOCE MIL CIENTO CUATRO 50/100 DOLARES** \$ **12,104.50**

24-05-19

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: **60ES**

COMP. PRESUPUESTARIO: **1812**

Florencia Arvalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTOR (A) UACI



Lic. Cesar Alfonso Rodriguez Santillana
ACUERDO No. 1989/2018

AUTORIZACIÓN

0000020

TRIPPLICADO - UACI

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

DIRECTOR DAF

