

**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 N° **0151 / 2019**

FECHA: 31/MAYO/2019

Solicitud de Compra No.: RREE/DGPO No.35

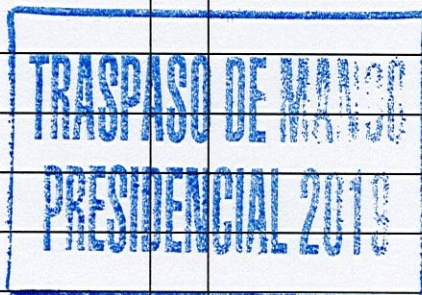
SUMINISTRANTE: **OMAR DE JESUS BARAHONA MÉNDEZ** Fax: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO.

NIT:  
NRC:

| CANTIDAD   | DETALLE   | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL       |
|--|---|-----------------|--------------------|
|  | ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y EMPAQUES ESPECIALES PARA SU PRESENTACION. |                 |                    |
|  | LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A INVITADOS ESPECIALES, EN EL MARCO |                 |                    |
|  | DEL TRASPASO DE MANDO PRESIDENCIAL 2019.                        |                 |                    |
|  | SEGÚN DETALLE:  |                 |                    |
| 200  | LIBRAS DE CAFÉ GOURMET MOLIDO, MARCA: MIRAFLORES.               | \$ 5.00         | \$ 1,000.00        |
| 200  | EMPAQUES ARTESANALES, ELABORADOS CON YUTE Y ESTAMPADOS CON      | \$ 3.39         | \$ 678.00          |
|  | LEYENDA: CAFÉ DE EL SALVADOR.                                   |                 |                    |
|  |   |                 |                    |
|  | <b>TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.</b>                            |                 |                    |
|  |   |                 |                    |
|  | <b>FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:</b>  |                 |                    |
|  | <b>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.</b>                     |                 |                    |
|  | <b>ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: GERARDO PÉREZ</b>          |                 |                    |
|  |   |                 |                    |
|  |   |                 |                    |
|  |   |                 |                    |
|  |   |                 |                    |
|  |   |                 |                    |
| <b>VALOR EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DOLARES</b> |   |                 | <b>\$ 1,678.00</b> |



31-05-19

**NOTA IMPORTANTE:** Para entrega de bienes, 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: *GOES*  
COMP. PRESUPUESTARIO: *Antezpo fdo.*

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

*[Signature]*  
**LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA**  
ACUERDO No. 1989/2018  
AUTORIZACIÓN

*[Signature]*  
**Lic. Salomón Benedito Acevedo**  
Director General de Administración Financiera Institucional y jefe UFI

TRIPPLICADO - UACI