



**ORDEN DE COMPRA** № **9381**

FECHA:

01/MAR./2016

**Solicitud de Compra No.:**

VINC. No.04/2016

SUMINISTRANTE: **RICARDO ARMANDO MORÁN MARTÍNEZ** Fax: 7740-4406

NIT: 0614-290975-122-6 NRC: 155917-3 Tel.: 2205-8900

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

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

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE 6 BANNERS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN VENTANI-			
	LLAS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN AL PROYECTO PILOTO DE REINSERCIÓN			
	ECONÓMICO Y PSICOSOCIAL DE PERSONAS RETORNADAS A EL SALVADOR			
	SEGÚN DETALLE:			
6	ROLL-UP EN LONA BANNER CON IMPRESTÓN DIGITAL A FULL COLOR, SOLO	\$	35.00	\$ 210.00
	TIRO, EN MEDIDAS DE 0.80 X 2.00 MTS. CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y SU			
	BOLSA DE VIAJE.			
	TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES.			
	SOLICITADO POR: D. GRAL. DE VINCULACIÓN CON SALVadoreÑOS EN EL EXTERIOR			
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:			
	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: SANDRA M. LOVO.			
VALOR EN LETRAS:				\$ 210.00
DOSCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES				

**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

COMP PRESUPUESTARIO

Florencia Leonor Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I

DIRECTOR UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

**César Alfonso Rodríguez Santibañez**  
Coordinador General de Asesoría y Asesor Financiero

**Triplicado: UACI**

**DIRECTOR DAF**