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 0138 /2019

FECHA: 27/MAYO/2019

Solicitud de Compra No. MRREE/PROY. 2656/No.02/2019

SUMINISTRANTE: **D´QUISA, S.A. DE C.V.** Fax: _____

NIT: _____ NRC: _____ Tel.: _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO.

NIT:
NRC:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN		
	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROGRAMA DE BECAS		
	PARA HIJOS E HIJAS DE MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL		
	FALLECIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER O A CAUSA DEL SERVICIO.		
	SEGÚN DETALLE:		
4	CARTUCHO TONER HP CE310A PARA CP1025	$ 55.24	$ 220.96
4	TINTA EPSON T664120 NEGRO PARA L575	$ 12.05	$ 48.20
4	TINTA EPSON T664120 CYAN PARA L575	$ 12.05	$ 48.20
4	TINTA EPSON T664120 MAGENTA PARA L575	$ 12.05	$ 48.20
4	TINTA EPSON T664120 AMARILLO PARA L575	$ 12.05	$ 48.20
	TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HABILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA O. DE C.		
	SOLICITADO POR: PROYECTO 2656.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	SETEFE-SEMRREE-PROYECTO 2656.		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: SEIDY ZEPEDA		

VALOR EN LETRAS: **CUATROCIENTOS TRECE 76/100 DOLARES** **$ 413.76**

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 2656

COMP. PRESUPUESTARIO: _____

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO No. 1989/2018
AUTORIZACIÓN

Lic. Salomón Benedicto Arteaga
Director General de Administración Financiera Institucional y jefe UAF
DIRECTOR (A) DAF

TRIPLICADO - UACI