

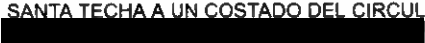




		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:88
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Junio del 2020		No.Orden:0202/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ACOACEIG, DE R.L.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		LINEA:0201 Operaciones del Ejército y de Apoyo Institucional--DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN, ATENTAMENTE SOLICITO A USTED SUMINISTRAR AL EMCFA-C-V, LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE TRESCIENTOS (300) AFICHES ALUSIVOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN LOS BIENES DETALLADOS A CONTINUACIÓN:		
225	Pliego	CARTA SOLIDA C-14 1 CARA 225 GRAMOS 40X30 PULGADAS (54105)	\$0.27	\$60.75
		TOTAL.....		\$60.75
SON: sesenta 75/100 dolares				
OBSERVACION: PARA TRAMITE DE QUEDAN: REALIZARSE ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN. CASO CONTRARIO, FACTURAR CON FECHA DEL 1er. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN  . VALIDA POR 60 DÍAS CALENDARIO PARA TRAMITE DE PAGO, FECHA DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA EN UN MÁXIMO DE 05 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.				
LUGAR DE ENTREGA:IMPRESA DEL C-V ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA A UN COSTADO DEL CIRCULO MILITAR. COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA/MYR. ING.DEM 				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:UCP/EMCFA, EL ADMINISTRADOR DE LA ODC, DEBERÁ SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE FECHA, HORA, NOMBRE, SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA TANTO EN LA ORIGINAL COMO EN LA COPIA, A FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.				
  Titular o Designado				
		Ing. Ing. DEM  08001274020		
		Suministrante		

Elaborado por: QUELE

