

## ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

| FECHA: 10 de marzo de 2022  |                     |          | REQUISICION DE COMPRAS No. 5390/029   |  |                 |             |
|---|---------------------|----------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| SEÑORES: DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.          |                     |          | No DE NIT:                            |  |                 |             |
| NUMERO DE IVA:  |                     |          | RESOLUCION O ACTA N° 1187 punto No. 7 |  |                 |             |
| DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL |                     |          | FECHA: 10-03-22                       |  |                 |             |
| COMPROMISO PRESUPUESTARIO:  |                     |          | FECHA DE ELABORACION:                 |  |                 |             |
| ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO                            |                     |          |                                       |  |                 |             |
| CODIGO  | CANTIDAD SOLICITADA |          | UNIDAD DE MEDIDA                      | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO  | VALORES         |             |
|   | NO.                 | LETRAS   |                                       |  | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
| 54110   | 8,000               | Ocho Mil | Suministro de Vales                   | <p>Suministro de ocho mil vales de combustible, con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del propietario de las estaciones de servicio.</li> <li>- Sin presentar vencimiento.</li> <li>- Número correlativo de orden, talonario o cualquier mecanismo.</li> <li>- Denominación de \$10.00 cada vale o cupón.</li> <li>- Especificación del tipo de combustible.</li> <li>- Total.</li> <li>- Firma y sello de autorizado.</li> <li>- Nombre y firma del motorista.</li> <li>- Placa.</li> <li>- Código de barras de seguridad de la empresa que emite el cupón o talonario.</li> <li>- Que el alcance geográfico sea por lo menos una gasolinera en cada zona del - país (oriente, occidente, paracentral y zona metropolitana de San Salvador).</li> <li>- Que el vale o cupón presente original o copia.</li> <li>- Colocar al reverso de cada uno las siguientes restricciones: no puede ser canjeado por dinero en efectivo, documentos o artículos disponibles de la tienda o estación de servicio, todos los campos deben estar completamente llenos.</li> <li>- Se solicita que el ofertante presente muestra del vale o cupón.</li> <li>- Fecha que se elabora el suministro.</li> <li>- Nombre de la cuenta.</li> </ul> | \$10.00         | \$80,000.00 |
|   |                     |          |                                       | Tiempo de Entrega: 04 días calendario después de notificada la orden de compra.  |                 |             |
|   |                     |          |                                       | Forma de Entrega: En una sola entrega.   |                 |             |
|   |                     |          |                                       | Lugar de Entrega: Oficinas Centrales del RNP   |                 |             |
|   |                     |          |                                       | Forma de pago: Crédito de 30 días.   |                 |             |
|   |                     |          |                                       | EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL DEPOSITO A CUENTA DEL ADJUDICADO DENTRO DE LOS TREINTA A SESENTA (30-60) DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR LA FACTURA Y EL ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS   |                 |             |
|   |                     |          |                                       | * FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LOS TERMINOS DE REFERENCIA # LG-029/2022-RNP Y LA OFERTA.   |                 |             |
| SON: OCHENTA MIL 00/100 DOLARES CON IVA INCLUIDO                            |                     |          |                                       |  | TOTAL           | \$80,000.00 |

Licda. Jocelyn Nataly Monjarás Sosa  
JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Felipe Osvaldo Vanegas Recinos

Cargo: Colaborador Administrativo de la Unidad Administrativa Institucional

Tel. 7681-7688

e-mail: felipe.vanegas@rnpn.gob.sv

01/10/2022  
Firma: [Firma manuscrita]  
S. A. [Firma manuscrita]