

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 27 de febrero de 2018				REQUISICION DE COMPRAS No. 4745/012		
SEÑORES: JOSE ALEJANDRO BAUTISTA YAN				No DE NIT:		
NUMERO DE IVA: -----				RESOLUCION O ACTA No. UACI-016-02-2018		FECHA: 26-02-18
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: Bodega de Suministros						
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
54101	200	Doscientas	Bolsa	Café, marca Guadalupe	\$1.95	\$390.00
				• Bolsa de una libra		
				• Baja acidez		
				• Empaque metalizado color dorado		
				• Fecha de vencimiento de un año		
				• Registros sanitarios vigentes		
				• Especificar marca y origen, los cuales deberán ser visibles en el empaque		
				* Tiempo de entrega: 15 días calendario		
				* Forma de entrega: Una sola entrega		
				* FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS #RNP-012/2018 Y LA OFERTA.		
SON: TRESCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES					TOTAL	\$390.00


Licda. Karen Trujillo
JEFE UACI

Datos del Adminisrador de la Orden de Compra:

Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Hernández Sagastume (Acuerdo N° 01/2018 Suministros) Tel.: 2521-9345 Correo Electrónico: ssagastume@mpn.gob.sv

Colaborador Administrativo del Departamento de Bodega de Suministro