

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 28 de enero de 2019 ORDEN DE COMPRAS No. 5231
SEÑORES: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA No DE NIT:
NUMERO DE INRC: RESOLUCION O ACTA No. UACI-011-01-2019 FECHA: 24/01/2019
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DEPARTAMENTO 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
54106	100	CIEN	PAQUETE	Platos de durapax No. 9, color blanco, en paquetes de 25 unidades, marca Fom.	\$ 0.49	\$ 49.00
54106	200	DOSCIENTOS	PAQUETE	Vasos de durapax de 4 onzas color blanco, en paquetes de 25 unidades, marca Termocup/Reyma.	\$ 0.50	\$ 100.00
54106	200	DOSCIENTOS	PAQUETE	Vasos de durapax de 8 onzas color blanco, en paquetes de 25 unidades, marca Termocup/Reyma	\$ 0.45	\$ 90.00
54106	120	CIENTO VEINTE	PAR	Guantes para lavar de hule, color amarillo, talla 9, marca Great Glove.	\$ 0.89	\$ 106.80
				CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS		
				TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRAS.		
				FORMA DE ENTREGA: EN UNA SOLA, EN LAS OFICINAS DEL RNP.		
				FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No. LG-126 / 2018 - RNP Y LA OFERTA.		
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 80/100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 345.80

Elaborado por: *[Firma]*

[Firma]
Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras
JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Hernandez Sagastume
Colaborador Administrativo de Suministros

Tel: 2521-9345

Correo Electronico: ssagastume@rnpn.gob.sv