

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 28 de enero de 2019		ORDEN DE COMPRAS No. 5232				
SEÑORES: ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.		No DE NIT: [REDACTED]				
NUMERO DE NRC: [REDACTED]		RESOLUCION O ACTA No. UACI-012-01-2019				
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS		FECHA: 24/01/2019				
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
54119	25	VEITICINCO	PAR	Baterías Doble A, presentación en par, larga duración, libres de mercurio, especificar marca y esta deberá ser visible en el empaque, marca RayoVac	\$ 1.40	\$ 35.00
54119	50	CINCUENTA	PAR	Batería Triple A, presentación en par, larga duración, libres de mercurio, especificar marca y esta deberá ser visible en el empaque, marca RayoVac	\$ 1.40	\$ 70.00
				CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS		
				TIEMPO DE ENTREGA: 10 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-130 / 2018 - RNP Y LA OFERTA.		
SON: CIENTO CINCO 00/100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 105.00



Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras
JEFE UACI

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Hernandez Sagastume

Colaborador Adminsitrativo de Suministros

Tel: 2521-9345

Correo Electronico: ssagastume@rnnp.gob.sv