



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 02 de septiembre de 2015			REQUISICION DE COMPRAS No. 4316/100			
SEÑORES: ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			No DE NIT: 0614-030309-102-3			
NUMERO DE IVA: 192665-7		RESOLUCION O ACTA No. UACI-100-08-2015		FECHA: 28/08/2015		
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO						
COMPROMISO PRESUPUESTARIO:			FECHA DE ELABORACION:			
DIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
54399	41	CUARENTA Y UNO	SERVICIO	RECARGA PARA EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE GAS CARBONICO CO2	\$11.30	\$463.30
54399	6	SEIS	SERVICIO	RECARGA PARA EXTINTORES DE 2.5 GALONES DE ESPUMA QUIMICA AFFF	\$11.30	\$67.80
54399	17	DIECISIETE	SERVICIO	RECARGA PARA EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO ABC	\$9.040	\$153.68
				FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
				TIEMPO DE ENTREGA: a) 7 DIAS HABILES EN LA RECARGA DE GAS, b) 5 DIAS HABILES EN RECARGA DE POLVO QUIMICO		
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 78/100 DOLARES					TOTAL	\$684.78

  
 Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras  
 JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra: Licda. Mayra Patricia Zuniga de Tejada  
 Correo Electrónico: mzuniga@rnpn.gob.sv Encargada de Activo Fijo

Tel.: 2521-9344