


ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 22 de mayo de 2017		REQUISICION DE COMPRAS No. 4600 / 021				
SEÑORES: DPG, S.A. DE C.V.		No DE NIT:				
NUMERO DE IVA:		ACTA No. 941 PUNTO No. 06		FECHA: 18 de mayo de 2017		
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DEPARTAMENTO DE 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
54115	22	VEINTIDOS	UNIDAD	ADQUISICION DE TONER HP CE 255X	\$ 210.17	\$ 4,623.74
54115	198	CIENTO NOVENTA Y OCHO	UNIDAD	ADQUISICION DE TONER HP 05A CE 505A	\$ 82.14	\$ 16,263.72
				TIEMPO DE ENTREGA: MAXIMO 15 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.		
				LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DEL RNP		
				FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
				GARANTIA: 15 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACION.		
				FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No RNP-LG-021 / 2017 Y LA OFERTA.		
SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 46/100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 20,887.46
 Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras JEFE UACI						Elaborado por: hmarroquin
Datos del Administrador de la Orden de Compra: Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Hernandez Sagastume Tel.: 2521- 9345 Correo Electrónico: ssagastume@rnpn.gov.sv Colaborador Administrativo de Bodega de Suministros						

