

## ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

<b>FECHA:</b> 22 de mayo de 2017		<b>REQUISICION DE COMPRAS No. 4600 / 021</b>				
<b>SEÑORES:</b> BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.			<b>No DE NIT:</b>			
<b>NUMERO DE IVA:</b>		<b>ACTA No. 941 PUNTO No. 06</b>		<b>FECHA:</b> 18 de mayo de 2017		
<b>DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO:</b> DEPARTAMENTO DE BODEGA DE SUMINISTROS						
<b>COMPROMISO PRESUPUESTARIO:</b>			<b>FECHA DE ELABORACION:</b>			
<b>ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO</b>						
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
54115	150	CIENTO CINCUENTA	UNIDAD	AIRE COMPRIMIDO 590 ML (20 onz), MARCA SABO	\$ 6.25	\$ 937.50
54115	20	VEINTE	UNIDAD	CARTUCHO CANON CL 211 COLOR	\$ 19.75	\$ 395.00
54115	25	VEINTICINCO	UNIDAD	MEMORIA USB DE 8 GB, MARCA KINGSTON	\$ 4.90	\$ 122.50
				TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.		
				LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DEL RNP		
				FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
				GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA		
				FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No RNP-LG-021 / 2017 Y LA OFERTA.		
<b>SON: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES USD</b>					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,455.00</b>
Elaborado por: hmarroquin						
 <b>Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras</b> JEFE UACI						
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra:</b> Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Hernandez Sagastume      Tel.: 2521- 9345      Correo Electrónico: ssagastume@rnpn.gob.sv Colaborador Administrativo de Bodega de Suministros						