


ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 30 de mayo de 2017		REQUISICION DE COMPRAS No. 4598 / 017				
SEÑORES: INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.		No DE NIT:				
NUMERO DE IVA:		ACTA No. 943 PUNTO No. 08 FECHA: 25 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
54105	684	SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	UNIDAD	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, MARCA FACELA	\$ 1.12	\$ 766.08
54105	4,834	CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, MARCA FACELA.	\$ 0.03	\$ 145.02
				TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.		
				LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DEL RNP		
				FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
				FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No RNP-LG-017 / 2017 Y LA OFERTA.		
SON: NOVECIENTOS ONCE 10/100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 911.10
 Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras JEFE UAG 						
Datos del Administrador de la Orden de Compra: Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Hernandez Sagastume Tel.: 2521- 9345 Correo Electrónico: ssagastume@rnpn.gob.sv Colaborador Administrativo de Bodega de Suministros						

Elaborado por: hmarroquin