

**ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA: 13 de junio de 2017			REQUISICION DE COMPRAS No. 4602/022			
SEÑORES: MAGNO GONZALEZ VASQUEZ			No DE NIT: [REDACTED]			
NUMERO DE IVA: [REDACTED]			RESOLUCIÓN Ó ACTA No. 945 Punto #7		FECHA: 08-06-17	
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: 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
54199	400	Cuatrocientos	Unidad	Jabón para lavar ropa presentación 3 pack (bola de 425 G.), marca Extra	\$ 1.01	\$404.00
54199	424	Cuatrocientos Veinticuatro	Galón	Desinfectante para piso en presentación de 1 galón, marca Agrada de Unichemical.	\$ 2.41	\$1,021.84
				FORMA DE PAGO: 60 DIAS DESPUES DE EMITIDO EL QUEDAN.		
				TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS # RNPN-022/2017 Y LA OFERTA.		
<b>SON: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 84/100 DOLARES USD</b>					<b>TOTAL</b>	<b>\$1,425.84</b>

*Karen Trujillo*  
Licda. Karen Trujillo  
ENCARGADA UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:  
Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Sagastume (Acuerdo N° 01/2017 Suministros) Tel.: 2521-9345 Correo Electrónico: ssagastume@mpn.gov.s  
Colaborador Administrativo de la Bodega de Suministros

0005081