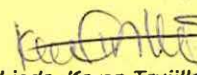


## ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

| FECHA: 13 de junio de 2017                                    |                     |                                    | REQUISICION DE COMPRAS No. 4602/022 |   |                 |                 |
|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| SEÑORES: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA                        |                     |                                    | 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 EL BOR CION:               |   |                 |                 |
| 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   | 15                  | Quince                             | Unidad                              | Cepillos para lavar inodoro tipo hisopo, marca Iberplastic.   | \$ 0.71         | \$10.65         |
| 54199   | 14                  | Catorce                            | Unidad                              | Escobas plásticas cerda larga, marca Gala   | \$ 1.05         | \$14.70         |
| 54199   | 160                 | Ciento Sesenta                     | Unidad                              | Mascones para lavar trastos, marca Bettaming  | \$ 0.28         | \$44.80         |
| 54199   | 175                 | Ciento Setenta y Cinco             | Bote                                | Limpiador de oficina Ps/15onz en lata de aluminio disp./ T/spray, marca Abro                              | \$ 2.12         | \$371.00        |
| 54199   | 100                 | Cien                               | Unidad                              | Spray limpia vidrios y ventana presentación de 500 CC, marca MR. Musculo,                                 | \$ 3.79         | \$379.00        |
| 54199   | 30                  | Treinta                            | Unidad                              | Cera liquida antideslizante de 900 MI, marca Mega Foods   | \$ 2.99         | \$89.70         |
| 54199   | 10                  | Diez                               | Unidad                              | Escobas de trigo sin marca  | \$ 2.43         | \$24.30         |
| 54199   | 20                  | Veinte                             | Unidad                              | Ventosas para destapar inodoros, marca Kika   | \$ 1.24         | \$24.80         |
|   |                     |                                    |                                     | FORMA DE PAGO: 60 DIAS CALENDARIOS 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 # RNP-022/2017 Y LA OFERTA. |                 |                 |
| <b>SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 95/100 DOLARES USD</b>   |                     |                                    |                                     |   | <b>TOTAL</b>    | <b>\$958.95</b> |

  
Licda. Karen Trujillo  
ENCARGADA UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:  
Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Sagastume (Acuerdo N° 01/2017 Suministros) Tel.: 2521-9 45 Correo Electrónico: ssagastume@mpn.gob.sv  
Colaborador Administrativo de la Bodega de Suministros

0000387

Elaborado por: mturcios