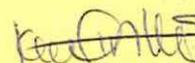


ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

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.		
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 95/100 DOLARES USD					TOTAL	\$958.95


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