

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 20 de junio de 2017			REQUISICIÓN DE COMPRAS No. 4596/020			
SEÑORES: DPG. S.A. DE C.V.			No DE NIT: [REDACTED]			
NUMERO DE IVA: [REDACTED]			RESOLUCIÓN Ó ACTA No. UACI-019-06-2017 FECHA: 06-06-17			
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
54114	110	Ciento Diez	UNIDAD	Almohadilla (plástica azul) 2 3/4" x 4 5/16" 70x110 mm, marca STUDMARK	\$0.85	\$93.50
54114	250	Doscientos Cincuenta	UNIDAD	Cinta transparente invisible, ancho de cinta 12 mm x 25 m, marca 3M, #500	\$0.31	\$77.50
54114	100	Cien	UNIDAD	Clips binder pequeña (3/4"), marca STUDMARK	\$0.03	\$3.00
54114	30	Treinta	UNIDAD	Perforador de 2 agujeros capacidad de 25 páginas marca, STUDMARK	\$2.33	\$69.90
54114	30	Treinta	UNIDAD	Papelera metálica de 3 niveles, marca CONTINENTAL	\$11.24	\$337.20
54114	110	Ciento Diez	UNIDAD	Borrador de gomo (tipo lapicero), marca STUDMARK	\$0.26	\$28.60
				* TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA		
				* FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS # RNPN-020/2017 Y LA OFERTA.		
SON: SEISCIENTOS NUEVE 70/100 DOLARES USD					TOTAL	\$609.70

Licda. Karen Tejido
ENCARGADA UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Sagastume (Acuerdo N° 01/2017 Suministros) Tel.: 2521-9343 Correo Electrónico: ssagastume@mpn.gob.sv
Colaborador Administrativo de la Bodega de Suministros