GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Nº 04973

# ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 20 de junio de 2017 — REQUISICION DE COMPRAS Nò. 4596/020

SEÑORES: DISEÑO, 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 | 20 | Veinte | UNIDAD | Portaminas grophite 777-05, morco STAEDTLER | $ 0.65 | $13.00 |
| 54114 | 150 | Ciento Cincuenta | UNIDAD | Borrador de escobillo, morco STAEDTLER | $ 0.80 | $120.00 |
| | | | | * TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HÁBILES 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: CIENTO TREINTA TRES 00/100 DOLARES USD | | | | | TOTAL | $133.00 |

Licda. Karen Trujillo
ENCARGADA UACI

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

0000156
ELABORADO POR: MTURCIOS

TRIPLICADO - UACI