

## ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 05 de septiembre de 2017			REQUISICION DE COMPRAS No. 4643/054			
SEÑORES: DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.					No DE NIT: [REDACTED]	
NUMERO DE IVA: [REDACTED]			RESOLUCIÓN Ó ACTA No. UACI-035-09-2017		FECHA: 01-09-17	
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: UNIDAD DE TRANSPORTE						
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
54109	2	Dos	Unidad	Llantas serie 265/70/15, 6 lonas, marca Hifly	\$ 75.75	\$ 151.50
54109	10	Diez	Unidad	Llantas serie 255/70/16, 6 lonas, marca Bridgestone	\$ 120.50	\$ 1,205.00
				<b>INCLUYE:</b>		
				* Alineado y balanceo por 2 llantas en adelante		
				* Válvulas		
				* Armado, desarmado y montaje		
				* Instalacion		
				* Garantía: 1 año		
				* Tiempo de entrega: 10 días habiles despues de recibida la orden de compra		
				* Forma de pago: Credito 60 días		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS # RNP-054/2017 Y LA OFERTA.		
<b>SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 50/100 DOLARES USD</b>					<b>TOTAL</b>	<b>\$1,356.50</b>

*[Signature]*  
Licda. Karen Trujillo  
ENCARGADA UACI



Datos del Adminsrador de la Orden de Compra:			Nombre:	
Lic. Hector Adonay Romero Aguilar (Acuerdo Trans N° 002/2016)	Tel.: 2521-9333	Correo Electrónico: hromero@mpn.gob.sv		
Encargado de Transporte				