

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 05 de septiembre de 2017			REQUISICION DE COMPRAS No. 4643/054			
SEÑORES: CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.			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	3	Tres	Unidad	Llantas serie 225/75/15, 6 lonas, marca Presa	\$105.00	\$315.00
				INCLUYE:		
				* Alineado y balanceo por 2 llantas en adelante		
				* Válvulas		
				* Armado, desarmado y montaje		
				* Instalacion		
				* Garantía: 1 año		
				* Tiempo de entrega: Inmediata en un tiempo no mayor a 10 día habiles		
				* Forma de pago: Credito 60 días calendario		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS # RNPN-054/2017 Y LA OFERTA.		
SON: TRESCIENTOS QUINCE 00/100 DOLARES USD					TOTAL	\$315.00

Karen Trujillo
Licda. Karen Trujillo
ENCARGADA UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Lic. Hector Adonay Romero Aguilar (Acuerdo Trans N° 002/2016) Tel.: 2521-9333 Correo Electrónico: hromero@mpn.gov.sv
Encargado de Transporte

0000017