

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 13 de abril de 2018			REQUISICION DE COMPRAS No. 019 / 04732			
SEÑORES: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:			ACTA No. 986, PUNTO No. 08		FECHA: 12 de abril de 2018	
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DEPARTAMENTO 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
54115	200	DOSCIENTOS	UNIDAD	AIRE COMPRIMIDO CONTENIDO DE 500 ML / 20 ONZAS, MARCA SABO	\$ 6.20	\$ 1,240.00
54115	20	VEINTE	UNIDAD	CARTUCHO CANON PG 210, NEGRO	\$ 14.20	\$ 284.00
54115	30	TREINTA	UNIDAD	CARTUCHO CANON CL 211, COLOR	\$ 18.55	\$ 556.50
54115	25	VEINTICINCO	UNIDAD	MEMORIA USB DE 8 GB, MARCA KINGSTON	\$ 6.00	\$ 150.00
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS						
TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA						
LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DEL RNP						
FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No RNP-LG-019/2018 Y LA OFERTA.						
SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 50/100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 2,230.50

Elaborado por: hmarroquin



Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras
JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:		
Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Hernandez Sagastume	Tel.: 2521- 9345	Correo Electrónico: ssagastum@rnpn.gob.sv
Colaborador Administrativo de Suministros		