

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 24 de julio de 2018			REQUISICION DE COMPRAS No. 4789/056			
SEÑORES: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:			RESOLUCION O ACTA No. UACI-053-07-2018		FECHA: 16-07-18	
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
54104	195	Ciento Noventa y Cinco	Rollo	Hilo Nylon para trazo N° 60, de ¼ de libra, color blanco, marca Pez Volador	\$0.91	\$177.45
54104	200	Doscientos	Yarda	Franela, medida 1 yarda, tela colores sobrios y sólidos, sin marca	\$1.43	\$286.00
54119	25	Veinticinco	PAR	Baterías triple AAA, presentación en par, marca Rayovac	\$0.94	\$23.50
54119	54	Cincuenta y Cuatro	PAR	Baterías doble AA, presentación en par, marca Rayovac	\$0.94	\$50.76
				LUGAR DE ENTREGA: Oficinas del RNPN, en Colonia General Manuel José Arce, Calle Douglas Vladimir Varela, Ave. Caballería, Torre RNPN, S.S		
				TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.		
				* FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL DEPOSITO A CUENTA DEL ADJUDICADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA FACTURA Y EL ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS # LG-056/2018-RNPN Y LA OFERTA.		
SON: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 71/100 DOLARES					TOTAL	\$537.71


Licda. Karen Trujillo
JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Hernández Sagastume (aCUERDO n° 1/2018)
Colaborador Administrativo

Tel. 2521-9345 e-mail: ssagastume@rnpn.gov.sv