

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 25 de julio de 2018			REQUISICION DE COMPRAS No. 4790/057			
SEÑORES: DPG, S.A. DE C.V.			Nº DE NIT:			
NUMERO DE IVA:			RESOLUCIÓN Ó ACTA No. UACI-055-07-2018		FECHA: 23-07-18	
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
54115	15	Quince	UNIDAD	Tóner HP CE 285 AD, color negro (Presentación Dúo pack)	\$125.58	\$1,883.70
				* LO PRODUCTOS DEBEN SER ORIGINALES		
				LUGAR DE ENTREGA: Oficinas del RNP, en Colonia General Manuel José Arce, Calle Douglas Vladimir Varela, Ave. Caballería, Torre RNP, S.S		
				TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.		
				* FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE DEPOSITO A CUENTA DEL ADJUDICADO DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS 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-057/2018-RNP Y LA OFERTA.		
SON: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 70/100 DOLARES					TOTAL	\$1,883.70


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@mpn.gov.sv
---	----------------	-------------------------------