

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 10 de diciembre de 2018			REQUISICION DE COMPRAS No. 4880/143			
SEÑORES: CARLOS REMBERTO VILLEGAS MORALES			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:		RESOLUCION O ACTA No UACI-097-12-2018		FECHA: 10-12-18		
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: UNIDAD DE COMUNICACIONES						
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
54313	24	Veinticuatro	Unidad	Suministro e impresión de banners de acuerdo a las especificaciones siguientes:	\$ 21.45	\$514.80
				a) <i>Material: Lona</i>		
				b) <i>Medidas: 2mts. X 1.50</i>		
				c) <i>Full color</i>		
				* EL ARTE SERA ENTREGADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES		
				* TIEMPO DE ENTREGA: 5 días despues de recibir la orden de compra.		
				* FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS # LG-143/2018-RNPN Y LA OFERTA.		
SON: QUINIENTOS CATORCE 80/100 DOLARES USD					TOTAL	\$514.80


 Licda. Karen Trujillo
 JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:		Nombre:
Licda. Mayrene Zamora	Tel.: 2521-9332	
Jefa de la Unidad de Comunicaciones	Correo Electrónico: mzamora@rnpn.gov.sv	