

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 07 de marzo de 2019			REQUISICION DE COMPRAS No. 4900/012			
SEÑORES: RZ, S.A. DE C.V.			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:			ACTA No. 1028, Punto Nº 7		FECHA: 25-02-19	
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
54199	10	Diez	Unidad	Trapeador para toalla, palo de madera resistente, palo de madera resistente, madera sellada con porta trapeador metálico inoxidable, sin marca	\$1.95	\$19.50
54199	30	Treinta	Unidad	Spray limpiador de muebles de madera, marca Primu	\$2.00	\$60.00
54199	600	Seiscientos	Litros	Lejía en presentación de 1 litro, color ligeramente amarilla, hipoclorito de sodio como(NaOCl) limite inferior 7.5 y máximo 8.0, agua límite, color disponible(Cl2) limite inferior 8.06 y máximo 8.6, agua limite inferior 92 y máximo 92.5, exento de partículas en suspensión, marca Aromatic	\$1.00	\$600.00
				* Envase nevado y plástico, marca visible en el empaque. Dichos envases con el producto, deberán ser entregados en cajas de cartón resistente para su manipulación.		
54199	200	Doscientos	Unidad	Jabón para lavar ropa, presentación en 3 pack, peso por bola de 425 gramos, color blanco, posee aroma agradable, con aloe vera, tiene partículas blanqueadoras, marca Max	\$1.00	\$200.00
				* Empacado en bolsas plásticas resistentes, marca reconocida y visible en el empaque. Deben entregarse en cajas selladas y resistentes.		
				* 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: 15 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA		
				* FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL DEPOSITO A CUENTA DEL ADJUDICADO DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 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-012/2019-RNP Y LA OFERTA.		
SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES					TOTAL	\$879.50

Karen Trujillo
Licda. Karen Trujillo
JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Hernández Sagastume
Colaborador Administrativo

Tel. 2521-9345

e-mail: ssagastume@rnpn.gov.sv