

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 25 de marzo de 2019			REQUISICION DE COMPRAS No. 4899/011			
SEÑORES: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:			ACTA No. 1031, Punto N° 5		FECHA: 14-03-19	
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
54115	10	Diez	Unidad	Tóner HP CE 411 A, color Cyan, original	\$120.00	\$1,200.00
54115	10	Diez	Unidad	Tóner HP CE 412 A, color amarillo, original	\$120.00	\$1,200.00
54115	10	Diez	Unidad	Tóner HP CE 413 A, color magenta, original	\$120.00	\$1,200.00
54115	2	Dos	Rollo	Cable UTP Categ 5E, marca Imexx	\$35.00	\$70.00
54115	200	Doscientos	Unidad	Aire comprimido, contenido 590 ml (20 Onzas), marca Sabo	\$6.20	\$1,240.00
54115	30	Treinta	Unidad	Cannon PG 210, color negro, original	\$14.65	\$439.50
				* 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: 30 DIAS HABILES MAXIMO, 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-011/2019-RNPN Y LA OFERTA.		
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES					TOTAL	\$5,349.50

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: esagastume@mpn.gov.sv