

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 HABILDES 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