



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 41609

Fecha: 11 de Septiembre de 2019

Dependencia: DGSV

Unidad Presupuestaria: 81-FAE Dirección Gen. de San. Veg. y Ani.

Compromiso Presupuestario No.: _____

No. de Documento de Compromiso de Pago no

Negociable: _____

NIT No.: _____

Señores: DISTRIBUIDORA COMERCIAL EL PALMERAL, S.A. DE C.V.

No. de Solicitud de Cotización: 000134 y 000135/2019
 Línea de Trabajo: 03- INOCUIDAD DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)

Número de Factura(s): _____

Comprobante de Crédito Fiscal: _____

Fecha _____

Por este medio solicitamos emitir factura a nombre de: Pagaduría Auxiliar Fondo de Actividades Especiales DGSVA

Los bienes o servicios que a continuación detallamos:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DOLARES
54199	710	Rollo	Bienes de Uso y Consumo Diversos Papel higiénico Encanto extra grande 420 hojas dobles color blanco fdo 48U 12/4	\$0.43	\$305.30
	1,100	Rollo	Papel toalla Carmessi Blanca 60 hojas dobles, empaque Individual	\$0.59	\$649.00
			Lugar de entrega: Bodega El Matazano		
			Tiempo de entrega: 15 días hábiles, posteriores a la orden de compra		
			Proceso LG N° 077/2019-MAG Cuenta N° : 001-100-000113992; Tipo de Cuenta:		
			Administradores de la Orden de Compra: Raúl Alfonso Pérez Díaz		
			DGSVA ES AGENTE DE RETENCION. EMITE COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL		
Valor Total en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA				TOTAL	\$954.30
				INCLUYE IVA	

Lorenzo Corpeño
Director OACI-MAG



Vo. Bo. _____

OACI

UNIDAD CONTABLE

Lic. Rolando Alfredo Martínez Pineda
Director General de Administración y Finanzas



Autorizado: _____

TITULAR O DESIGNADO