



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 41602

Fecha: 11 de septiembre de 2019

Dependencia: DGSV

No. de Solicitud de Cotización: 000180/2019

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

Línea de Trabajo: 03- INOCUIDAD DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)

Compromiso Presupuestario No.: _____

Número de Factura(s): _____

No. de Documento de Compromiso de Pago no _____

Comprobante de Crédito Fiscal: _____

Negociable: _____

Fecha _____

NIT No.: _____

Señores: NORMA MARINA CONCEPCION QUIJANO DURAN

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	220	Paquete	<p align="center">Bienes de Uso y Consumo Diversos</p> <p>Vasos desechables térmicos de cartón, Numero 8, color: blanco, caja de 1000 unidades (en paquetes de 25) marca: N&J SERVICES</p> <p>Lugar de Entrega: Bodega El Matazano, Soyapango San Salvador</p> <p>Tiempo de entrega: 10 días hábiles luego de firmar orden de compra</p> <p align="center">Proceso LG N° 077/2019-MAG</p> <p align="center">Administrador de la Orden de Compra: José Fernando Maldonado Gestona</p> <p align="center">DGSVA ES AGENTE DE RETENCION. EMITIR COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL</p>	\$2.25	\$495.00
<p>Valor Total en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA INCLUYE IVA</p>					\$495.00

Vo. Bo. _____

Lorenzo Corpeño
Director OACI-MAG



OACI

UNIDAD CONTABLE

Autorizado: _____

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



TITULAR O DESIGNADO

LA IDEA COLOR