

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 02 de marzo de 2020		REQUISICION DE COMPRAS No. 5057/153				
SEÑORES: MARIA CONSUELO AGUILAR PEREZ		No DE NIT:				
NUMERO DE IVA:		ACTA No. 1080 Punto N° 8				
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: BODEGA DE SUMINISTROS		FECHA: 20-02-20				
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	1700	Un Mil Setecientos	Unidad	Pastillas desodorantes, presentación de 50 gramos, variedad de olores, marca ORIX	\$ 0.39	\$ 663.00
				* Empacado en bolsas plásticas con recubrimiento de cartón para su protección, resistente al calor. * Marca visible en el empaque		
54199	10	Diez	Unidad	Cepillo para lavar inodoros, tipo hisopo, con base, marca KIKI	\$ 1.80	\$ 18.00
54199	745	Setecientos Cuarenta y Cinco	Bolsa	Detergente en polvo, presentación de 500 gramos, con intensificadores de limpieza (con partículas azules) con blanqueador, fumarola de espuma extensiva, marca XEDEX	\$ 1.50	\$ 1,117.50
				* Empacado en bolsas plásticas resistentes * Marca visible en el empaque		
54199	30	Treinta	Unidad	Spray limpiador de muebles de madera, 512 ml, marca 8M	\$ 4.50	\$ 135.00
54199	20	Veinte	Unidad	Palos metálicos para trapeador de mopa, de 36" pulgadas, SIN MARCA	\$ 9.50	\$ 190.00
54199	10	Diez	Unidad	Escoba de trigo, resistente, SIN MARCA	\$ 3.50	\$ 35.00
54199	240	Doscientos Cuarenta	Unidad	Jabón Espuma en espuma 1 x 800 ML (27.04 FL.OZ), con hidratante, Antibacterial, que incluya 25 dispensadores, marca SCOTT	\$ 14.83	\$ 3,559.20
54199	20	Veinte	Unidad	Esponjas, presentación por unidad, absorbente y resistente, marca SCOTT	\$ 1.79	\$ 35.80
54199	30	Treinta	Unidad	Escoba plástica, cerda larga de buena calidad, 13 cm., marca SAMBA	\$ 1.47	\$ 44.10
54199	50	Cincuenta	Yarda	Franela, medida de 1 yarda tela absorbente, colores sobrios, resistente, SIN MARCA	\$ 1.79	\$ 89.50
				* LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS CENTRALES DEL RNPN, EN COLONIA GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE, CALLE DOUGLAS VLADIMIR VARELA Y AV. CABALLERÍA, CENTRO COMERCIAL COOPEFA, S.S		
				* TIEMPO DE ENTREGA: DE 10 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 TREINTA (30) 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-153/2018-RNPN Y LA OFERTA.		
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 10/100 DOLARES					TOTAL	\$5,887.10

Licda. Karen Tejuelo
JEFE DE AREA

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

Tel. 2521-9346

Mail: ssagastume@rnpn.gov.sv

ORIGINAL - CONTABILIDAD LIQUIDACION

El presente documento se encuentra en versión pública en vista que contiene información confidencial de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Elaborado por: []