


ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 11 de junio de 2020			REQUISICION DE COMPRAS No. 5136/026			
SEÑORES: SISTEMAS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.						No DE NIT:
NUMERO DE IVA:			RESOLUCION O ACTA No. UACI-026-06-2020		FECHA: 08/06/2020	
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL DE DUI EN EL EXTERIOR						
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	5	Cinco	Unidad	Toner original HP 105A, color negro	\$85.00	\$425.00
				Tiempos de entrega:		
				10 dias habiles despues de recibida la Orden de Compra		
				* Los Terminos de Referencia No. LG-026/2020 y la Oferta forman parte integral de la presente Orden de Compra		
				* Forma de Pago: Credito 30 dias		
				* Lugar de entrega: Centro de Servicio de DUI en el exterior en Ciudad de Mexico, Mexico		
SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES USD					TOTAL	\$425.00


 Licda. Karen Elizabeth Viquez Cobarras
 JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:		
Nombre: Licda. Maria Elena Ponce	Tel.: 7841-5971	Correo Electrónico: mponce@rnpn.gob.sv

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.