

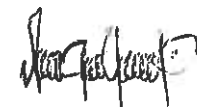
		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO 88
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Junio del 2020</b>		No.Orden:0205/2020
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
LUZ ESMERALDA LOPEZ				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Operaciones del Ejército y de Apoyo Institucional--DE CONFORMIDAD A SU COTIZACION, ATENTAMENTE SOLICITO A USTED SUMINISTRAR AL EMCFA-C-V, LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE TRESCIENTOS (300) AFICHES ALUSIVOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN LOS BIENES DETALLADOS A CONTINUACION:	-	-
4	Unidad	QUEMADO DE PLANCHAS KORD 64 GUIA: AFICHE 15 DE SEPTIEMBRE 2020 (54107)	\$12.00	\$48.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$48.00
SON: cuarenta y ocho 00/100 dolares				
OBSERVACION: PARA TRAMITE DE QUEDAN: REALIZARSE ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN. CASO CONTRARIO, FACTURAR CON FECHA DEL 1er. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA POR 60 DÍAS CALENDARIO PARA TRAMITE DE PAGO, FECHA DE ENTREGA: 08 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE APROBACION DE ARTE.				
LUGAR DE ENTREGA:IMPRESA DEL C-V ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECHA A UN COSTADO DEL CIRCULO MILITAR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA/MYR. ING.DEM [REDACTED]				
LUGAR DE NOTIFICACIONES.UCP/EMCFA. EL ADMINISTRADOR DE LA ODC, DEBERÁ SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE FECHA, HORA, NOMBRE, SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA TANTO EN LA ORIGINAL COMO EN LA COPIA, A FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.				
  Titular o Designado		 _____ Suministrante		
		Myr. Ing. DEM [REDACTED] 0800102020		

Elaborado por: QUELE

