

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		PREVISION NO:121
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 18 de Junio del 2020		No.Orden:212/2020
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
GRAF DEPOT, S.A. DE C.V.				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Operaciones del Ejército y de Apoyo Institucional--DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN, DEBERÁ PROPORCIONAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, EL SUMINISTRO DE LOS BIENES, SEGÚN DETALLE:	-	-
2	Litro	SOLUCION FUENTE (54107)	\$6.77	\$13.54
<b>TOTAL.....</b>			-	\$13.54
SON: trece 54/100 dolares				
OBSERVACION: RETENC.1% IVA. PARA TRAMITE PAGO PRESENTAR A LA DFI A MAS TARDAR 4 DIAS HABLES ANTES FINALIZAR EL MES EN CURSO, FACT. DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NO. ODC Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO DEBERA FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT DEL MDN [REDACTED] TIEMPO DE ENTREGA: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.				
LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA. DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE ODC MYR. ART. DEM [REDACTED] JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. / C-1 / EMCFA				
LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL ADMINISTRADOR DE LA ODC, DEBERÁ SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE LA 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		

Elaborado por: enavas

*Handwritten notes:*  
 212/2020  
 Recibido [Signature]  
 0830 19/06/2020  
 UCP/EMCFA