-	
<u>Imprimir</u>	
Imprimir para	LAIP

<u>Imprimir</u> <u>Imprimir p</u>	ara LAIP						
			GOBIERNO DE EL SALVADOR				
Ramo de la Defensa Nacional				UNIDAD DE ADQUISICIONE			
			Y CONTRATACIONES INSTITUCIONA				PREVISION NO:124
UACI de	Ministerio de Defe	nsa		-			NO. 124
	ORDE	N DE	COMPRA D	E BIENES Y SE	RVI	CIOS	_
Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 24 de Junio de 2020					el No.Orden:222/2020	
	RAZON	SOCIA	DEL SUMINIST	<b>FRANTE</b>		N	IT
NOE ALBERTO GUILLEN							
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION				PRECIO VALOR INITARIO TOTAL	
-		LINEA:0101 Administración SuperiorDE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN DEBERÁ PROPORCIONAR AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EL SUMINISTRO DE LOS BIENES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:					
3	Unidad	SACAGRAPAS STANDAR MARCA AOS (54114)				\$0.26	\$0.78
50	Juego	PAR DE PASTAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA NEGRAS MARCA AOS (54114)				\$0.22	\$11.00
1	Unidad	FECHADOR DE 4 MM MARCA AOS (54114)				\$0.84	\$0.84
20	Caja	GRAPAS STANDARD MARCA AOS (54114)  CINTA PARA MONTAJE 1/2" X 75" (12MM X 1.9 M) 1105P				\$0.52	\$10.40
5	Unidad	MARCA 3M				\$2.50	\$12.50
-	-		TOTAL		-	\$35.52	
OBSERVACION HÁBILES DEL M ACTA DE RECE LA RECEPCIÓN LUGAR DE ENT	ES EN CURSO, P PCIÓN. CASO CO VALIDA POR 6 I DE LA PRESENT	EL 1% DE N RESENTAR NTRARIO, 0 DIAS CAL E ODC. DEBERÁ C	FACTURA DUPLICAL FACTURAR CON FEC ENDARIO PARA TRA	QUEDAN: REALIZARSE ANT DO CLIENTE, INDICANDO NUI IHA DEL 1er. DÍA HÁBIL DEL S MITE DE PAGO, FECHA DE E ADMINISTRADOR DE LA ODO	MERO SIGUIE INTRE	DE ORDEN DE NTE MES, NIT M GA: 05 DIAS PO:	COMPRAY DN
FECHA, HORA,	IFICACIONES:EL A NOMBRE, SELLO FIN DE EVITAR FU	Y FIRMA DI	E LA PERSONA QUE :	EBERÁ SUPERVISAR QUE LA RECIBE LA ORDEN DE COM	A EMP	RESA ADJUDICA ANTO EN LA OR	ADA COLOQUE IGINAL Y
and the same of the							
	Titular o De	esionada					
SALVADOR	/// / India: 0 De	~1911000		100000000000000000000000000000000000000			

081003701020

Suministrante