

Imprimir
Imprimir para LAIP

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO: 124
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 24 de Mayo del 2020		No.Orden:223/2020	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
INDUSTRIAS FACELA, S. A. DE C. V.			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Administración Superior--DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN DEBERÁ PROPORCIONAR AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EL SUMINISTRO DE LOS BIENES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:	-	-
1	Caja	PLUMONES PERMANENTES 90 COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES. (54114)	\$5.50	\$5.50
10	Caja	MARCADOR FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO (CAJA DE 12 UNIDADES) (54114)	\$2.88	\$28.80
50	Block	BANDERITAS TIPO FLECHA (54115)	\$1.10	\$55.00
-	-	TOTAL.....	-	\$89.30
SON: ochenta y nueve 30/100 dolares				
OBSERVACION: SE RETENDRÁ EL 1% DE NA, 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 MON [REDACTED] VALIDA POR 60 DIAS CALENDARIO PARA TRAMITE DE PAGO, FECHA DE ENTREGA: 03 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE ODC.				
LUGAR DE ENTREGA:UCP/MDN. DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ODC SGT0. 1º [REDACTED] COLABORADOR DEL SR VMDN.				
LUGAR DE NOTIFICACIONES: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 Y COPIA, CON EL FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.				
  Titular o Designado		_____ Suministrante		

Elaborado por: enavas

29 27 [Handwritten marks]

Sgt0. [REDACTED]
J8100334-020
[Handwritten signature]