



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

0No.000365

San Salvador, 20 de NOVIEMBRE de 2020

Señores

PLUS MAKERS, S.A. DE C.V.

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) producto / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA OBRA PUBLICA en: Alameda Manuel Enrique Araujo, Km. 5 ½, Carretera a Santa Tecla, Plantel La Lechuza, Frente al Estado Mayor, San Salvador.

ESPECI - FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54107	10	GALON	ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 70% SIN AROMA, ELIMINA EL 99.9 DE VIRUS Y BACTERIAS, MARCA TOTAL CLEANER	10.00	\$100.00
			PROCESO LIBRE GESTIÓN No. 405/2020 "SUMINISTRO DE EQUIPO Y PRODUCTOS DE HIGIENE PARA LAS BRIGADAS DE TOPOGRAFIA PRECIOS INCLUYEN IVA CREDITO HASTA 60 DIAS TIEMPO DE ENTREGA DE 1 DIA HABIL CATEGORIA MEDIANA EMPRESA LUGAR DE ENTREGA: PLANTEL MOP LA LECHUZA, ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, KM. 5 ½ CARETERA A SANTA TECLA. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES; MOISES AARON GARCIA AREVALO, COORDINADOR BRIGADA DE TOPOGRAFIA		
			TOTAL		\$100.00

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA es de: CIEN 00/100 DOLARES. El producto en esta ORDEN DE COMPRA deberá ser entregado en el lugar indicado, en un periodo no mayor de 1 día hábil, contado a partir del día hábil siguiente de la fecha de recepción de la presente Orden de Compra.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
02 Obras Públicas		01 Gestión de la Inversión	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	Ficha Presupuestaria	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2020-4300-4-02-01-22-1	531	MOPT-VMOP-DPOP-SGAIRE-0395-2020	
OBSERVACIONES:			

F.

LIC. CESAR ENRIQUE MARROQUÍN RIVAS
GERENTE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL



F.