

J9FG-eB'Di 6@75!5ff" \$m5ff"\* @h"5"XY"U@mXY5Wgc"U"U-bZfa UYD.VMf@5-DZ  
 fZYfYbY"U"U'g dfYg]C6 XY XUcg'dYfgcbUYg'

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha : San Salvador ,11 de Octubre de 2021

No. : 341

Señores : GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V.

NIT : [REDACTED]

Plazo de Entrega : 15 días Fecha de Inicio : A partir de la fecha establecida en la orden de inicio

Los Suministros que se detallan a Continuación :

Item	Descripción	Presentación	Cantidad	P. Unitario	Total
1.00	ROTULO: ES OBLIGATORIO DESINFECTAR LAS SUPERFICIES. (C/U).	CADA UNO	3825.00	2.15	8,223.75
2.00	ROTULO: ES OBLIGATORIO LAVARSE LAS MANOS (C/U)	CADA UNO	3825.00	2.15	8,223.75

Son : dieciseis mil cuatrocientos cuarenta y siete 50/100 dolares

Incluye: N/A

SUBTOTAL/PASAN (US\$) 16,447.50

TOTAL (US\$) 16,447.50

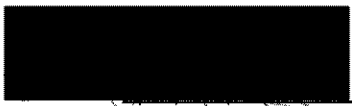
Observaciones :

FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA ORDEN LAS CONDICIONES ESPECIALES DE ORDEN DE COMPRA QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.

Para Efectos de cobro presentar Orden de Compra original, Acta de Recepción emitida por el MINEDUCYT y copia de FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA/ FONDO GENERAL



CARLA EVELYN HANANÍA DE VARELA  
 MINISTRA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA



GRUPO RENDEROS  
 S.A. DE C.V.

GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V.

Versión Pública