

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 11 de octubre de 2022			REQUISICION DE COMPRAS No. 5455/069			
SEÑORES: D. P. G, S. A. DE C.V.			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:		RESOLUCION O ACTA N° 1215, PUNTO N° 8			FECHA: 28-09-22	
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO						
COMPROMISO PRESUPUESTARIO:				FECHA DE ELABORACION:		
ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO						
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
				Productos de Papel y Carton		
54105	600	Seiscientos	Unidad.	Notas adhesivas 3X3 pulgadas varios colores	\$0.48	\$288.00
54105	100	Cien	Juego	Separador de Pestaña T/carta	\$0.42	\$42.00
				MATERIALE DE OFICINA		
54114	35	Treinta y Cinco	Unidad	lápiz bicolor (azul y rojo)	\$0.11	\$3.85
54114	300	Trescientos	Caja	Clips pequeño n°1 (33 mm) plástico	\$0.29	\$87.00
54114	100	Cien	Caja	Clips mediano n°2 tipo mariposa plástico	\$1.22	\$122.00
54114	200	Doscientos	Unidad	Clips binder 51 mm	\$0.16	\$32.00
				Enrique Araujo, Kilometro cuatro y medio, Carretera a Santa Tecla, Colonia Roma, Pasaje Carbonell, San Salvador, en Departamento de Suministro.		
				* Forma de entrega: Una sola entrega		
				* Tiempo de entrega: 10 días hábiles luego de recibir la orden de compra		
				* Forma de pago: credito 30 a 60 días		
SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 85/100 DOLARES CON IVA INCLUIDO					TOTAL	\$574.85

Licda. Jocelyn Nataly Monjaras Sosa
JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:		
Nombre:	Tel. 2521-9317	e-mail:
Jefe del Departamento de Suministro		