



ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 09 de diciembre de 2022			REQUISICION DE COMPRAS No. 5536/109			
SEÑORES: JUGUESAL, S.A. de C. V.			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:			RESOLUCION RAZONADA N° UACI- 081-12-2022		FECHA: 08-12-22	
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: Unidad de Talento Humano						
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
54199	188	Ciento ochenta y ocho	UNIDAD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE JUGUETES A TRAVÉS DE CERTIFICADOS DE REGALOS, GIFTCARD, VALES O CUPONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CON VALOR NOMINAL DE \$15.00	\$12.75	\$2,397.00
				* Lugar de entrega: Oficinas centrales del RNPN.		
				* Forma de entrega: entrega en físico, se desarrollará según programación que el administrador de la Orden de Compra estime conveniente.		
				* Tiempo de entrega: 03 días hábiles después de notificada la Orden de Compra.		
				* Forma de pago: en un solo pago, mediante transferencia electrónica en la cuenta del Adjudicado. Se elaborará, firmará y sellará, un acta por el servicio recibido a satisfacción, por el Administrador de la Orden de Compra y el Contratista, o quien lo represente; con la cual se podrá tramitar el pago en la Unidad de Tesorería, el cual será realizado de 30 a 60 días calendario después de recibir el Acta de Recepción y la factura.		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS # LG-109/2022-RNPN Y LA OFERTA.		
SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES CON IVA INCLUIDO					TOTAL	\$2,397.00

JEFE UACI

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Nombre:

Tel.

e-mail