



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 40481

Fecha: 17 de julio de 2019 ✓

Dependencia: OGA ✓

Unidad Presupuestaria: 81-FAE DE LA DIREC. GRAL. DE SANID. VEG. Y ANIMAL ✓

Compromiso Presupuestario No.: _____

No. de Documento de Compromiso de Pago no _____

Negociable: _____

NIT No.: _____

Señores: _____

No. de Solicitud de Cotización: 302/2019 ✓

Línea de Trabajo: 01-APOYO ADMIN. DE SANID. VEG. Y ANIMAL (OGA) ✓

Número de Factura(s): _____

Comprobante de Crédito Fiscal: _____

Fecha: _____

COPROSER, S.A. DE C.V. ✓

Por este medio solicitamos emitir factura a nombre de: PAGADURIA AUXILIAR FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DGSVA ✓

Los bienes o servicios que a continuación detallamos:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DOLARES
61102	63	Unidad	<p>Maquinarias y Equipo</p> <p>Radio de Comunicación portátil, Marca: ARCSHELL, Modelo: AR-5; UHF 400-470MHz; 16 Canales, con alcance de más de 1 kilómetro, Incluye: Batería, Cargador y Audifono. ✓</p> <p>Lugar de entrega: Bodega SEDE, Santa Tecla ✓</p> <p>Garantía: 1 año por desperfectos de fábrica ✓</p> <p>Tiempo de entrega: 15 días hábiles, después de recibida la orden de pedido. ✓</p> <p>Proceso por Libre Gestión N° 070/2019-MAG, denominado, "SUMINISTRO DE CÁMARA DIGITAL, RADIO PORTATIL, MICRÓFONOS Y MEGAFÓNOS" ✓</p> <p>Nombre del Banco: BANCO PROMERICA, S.A. a nombre de: COPROSER, S.A. DE C.V. ✓</p> <p>Administrador de O.C.: Lic. Adela Marisol Mejía López</p> <p>DGSVA es agente de retención.</p> <p>Emitir comprobante de Crédito Fiscal</p>	48.59	3,061.17
Valor Total en Letras: TRES MIL SESENTA Y UNO 17/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓ PRECIO INCLUYE IVA				TOTAL	\$3,061.17

LA IDEA COLOR'S 300B. 50J., 4-08

LIC. LORENZO CORPEÑO
DIRECTOR OACI/MAG

LIC. ROLANDO ALFREDO MARTÍNEZ PINEDA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo. _____

Autorizado: _____

OACI

UNIDAD CONTABLE

TITULAR O DESIGNADO