

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

| FECHA: 20 de marzo de 2019 | | | | REQUISICION DE COMPRAS No. 4896/008 | | |
|---|---------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|
| SEÑORES: DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | | | | No DE NIT: | | |
| NUMERO DE IVA: | | | | ACTA No. 1030, Punto N° 7 | | FECHA: 07-03-19 |
| DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: BODEGA DE SUMINISTROS | | | | | | |
| 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 |
| 54105 | 230 | Doscientos Treinta | Paquete | Conos desechables de papel, de 4.5 onzas, en presentación de (200 unidades), marca Diapack. | \$2.45 | \$563.50 |
| | | | | * DICHO INSUMOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN CAJAS DE CARTÓN RESISTENTES. | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | * LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DEL RNP, EN COLONIA GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE, CALLE DOUGLAS VLADIMIR VARELA, AVE. CABALLERÍA, TORRE RNP, S.S | | |
| | | | | | | |
| | | | | * TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. | | |
| | | | | | | |
| | | | | * FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL DEPOSITO A CUENTA DEL ADJUDICADO DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR LA FACTURA Y EL ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS | | |
| | | | | | | |
| | | | | * FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS # LG-008/2019-RNP Y LA OFERTA. | | |
| | | | | | | |
| SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES 50/100 DOLARES | | | | | TOTAL | \$563.50 |

Licda. Karen Trujillo
JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Hernández Sagastume
Colaborador Administrativo

Tel. 2521-9345

E-mail: ssagastume@rnpn.gob.sv