



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS**      **Nº 40374**

Fecha: 25 DE ABRIL DE 2019

Dependencia: DGSV

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.: 0614-080187-118-8 ✓

Señores: CLAUDIA JUDITH QUINTEROS DE PICHINTE - FARMOSPQ ✓

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
54105	25,000 ✓	UNIDAD	<p><b>Productos de Papel y Cartón</b> ✓</p> <p>Bolsas de papel kraft tamaño No. 2 medidas (22.9 cm de largo y 10.8 cm. de ancho, fondo rectangular de 10.8 cm de largo y 6 cm. de ancho); capacidad de 2 libras, troquelada, pegada y armada, color natural sin impresión.</p> <p><b>Lugar de entrega:</b> Bodega El Matazano, Cantón el Matazano, Soyapango, San Salvador. ✓</p> <p><b>Tiempo de entrega:</b> 30 días hábiles, después de recibir la orden de pedido. ✓</p> <p><b>Garantía:</b> Un año por desperfecto de fábrica. ✓</p> <p><b>Proceso LG N° 038/2019-MAG</b></p> <p><b>Cuenta N° 03430287589, tipo de Cuenta: Ahorro, Banco Agrícola S.A.</b></p> <p><b>a Nombre de:</b> CLAUDIA JUDITH QUINTEROS DE PICHINTE ✓</p> <p><b>Administradora de la Orden de Compra:</b> Flor de María Urrutía Araujo ✓</p> <p>DGSVA ES AGENTE DE RETENCION.</p> <p>EMITIR COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL ✓</p>	\$0.10	\$2,500.00 ✓
Valor Total en Letras: <b>DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES</b> <b>PRECIO INCLUYE IVA</b> ✓				<b>TOTAL</b>	<b>\$2,500.00</b> ✓

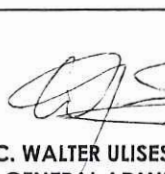


LIC. FATIMA IRASEMA CISNEROS DE MUÑOZ  
DIRECTORA OACI/MAG

Vo. Bo.

OACI

UNIDAD CONTABLE



LIC. WALTER ULISES MENJIVA DIAZ  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Autorizado: \_\_\_\_\_

TITULAR O DESIGNADO