



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 27 de octubre de 2015			REQUISICION DE COMPRAS No. 4358/140			
SEÑORES: FREDY NOE GRANADOS RIVERA			No DE NIT: 1208-020660-001-6			
NUMERO DE IVA: 119970-7		RESOLUCIÓN Ó ACTA No. UACI-121-10-2015		FECHA: 23-10-15		
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO						
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	6	Sies	Unidad	Brochas de 2", marca Perfect	\$1.20	\$7.20
54199	10	Diez	Unidad	Brochas de 4", marca Perfect	\$2.15	\$21.50
54199	4	Cuatro	Unidad	Repuestos para rodillos (Esponjas) de 9", marca Perfect	\$1.35	\$5.40
54199	4	Cuatro	Unidad	Maneral, bandeja y extension de 3 mts. para rodillo, marca Trupper	\$10.85	\$43.40
54199	155	Ciento Cincuenta y Cinco	Unidad	Pliegos de lija #120, marca 3M	\$0.79	\$122.45
				* FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS		
				* TIEMPO DE ENTREGA. MAXIMO 10 DIAS HABILES		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LOS TERMINOS DE REFERENCIA #RNPN-140/2015 Y LA OFERTA.		
SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE 95/100 DOLARES USD					TOTAL	\$199.95

*Karen Trujillo*  
Licda. Karen Trujillo  
ENCARGADA UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:  
Nombre: Sr. Francisco Mateos Ramírez

Tel.: 2521-9350