



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 07 de junio de 2016			REQUISICION DE COMPRAS No. <b>4460/040</b>			
SEÑORES: MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS			No DE NIT: 0617-201170-102-4			
NUMERO DE IVA: 228281-8		RESOLUCIÓN Ó ACTA No. 892, Punto #4		FECHA: 02-06-16		
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DEPARTAMENTO 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
54199	105	Ciento Cinco	Unidad	Lija de Agua N° 120, marca 3M	\$0.55	\$57.75
54199	20	Veinte	Unidad	Esponjas (para albañil)	\$0.15	\$3.00
54199	71	Setenta y Uno	Unidad	Desodorante Ambiental Automático (Repuesto), marca AIR WICK	\$5.49	\$389.79
				* FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
				* PLAZO DE ENTREGA: CINCO DIAS HABILES AL RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS #RNPN-040/2016 Y LA OFERTA.		
<b>SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA 54/100 DOLARES USD</b>					<b>TOTAL</b>	<b>\$450.54</b>

  
 Licda. Karen Trujillo  
 ENCARGADA UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra: Nombre: José Carlos Hernández Henríquez ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS	Tel.: 2521-9345
--	-----------------