



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 07 de junio de 2016			REQUISICION DE COMPRAS No. 4460/040			
SEÑORES: DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.			No DE NIT: 0614-141002-105-0			
NUMERO DE IVA: 145940-1		RESOLUCIÓN Ó ACTA No. Acta # 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	29	Veintinueve	Unidad	Spray Contac Cleaner, marca E-TOUCH, de 20 onz.	\$6.30	\$182.70
				* TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.		
				* FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS.		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS RNPN-040/2016 Y LA OFERTA.		
SON: CIENTO OCHENTA Y DOS 70/100 DOLARES USD					TOTAL	\$182.70


 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