



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 20 de junio de 2016			REQUISICION DE COMPRAS No. 4457/037			
SEÑORES: MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS			No DE NIT: 0617-201170-102-4			
NUMERO DE IVA: 228281-8		RESOLUCION O ACTA No. UACI-036-06-2016		FECHA: 16 de junio de 2016		
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DEPARTAMENTO DE BODEGA DE SUMINISTROS DEL RNPN						
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
54114	16	DIECISEIS	UNIDAD	PAPELERAS METALICAS DE 3 NIVELES, MARCA NACIONAL	\$ 11.46	\$ 183.36
				*FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
				**TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA		
				***LUGAR DE ENTREGA: BODEGA DEL RNPN.		
SON: CIENTO OCHENTA Y TRES 36/100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 183.36

Elaborado por: [Firma]

  
 Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras  
 JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra: Nombre: SR. JOSE CARLOS HERNANDEZ HENRIQUEZ Encargado de la Bodega de Suministros del RNPN.		Tel.: 2521-9345
--	--	-----------------