

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 20 de junio de 2016		REQUISICION DE COMPRAS No. 4457/037				
SEÑORES: NOE ALBERTO GUILLEN		No DE NIT: 0904-041256-001-6				
NUMERO DE IVA: 9250-9	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 RNP						
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	59	CINCUENTA Y NUEVE	UNIDAD	CERA PARA CONTAR, MARCA EVANO (14 gr)	\$ 0.36	\$ 21.24
54114	59	CINCUENTA Y NUEVE	UNIDAD	CINTA CORRECTORA LECHOSA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, SIN MARCA	\$ 0.65	\$ 38.35
54114	235	DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO	UNIDAD	CLIPS JUMBO, MARCA AOS	\$ 0.39	\$ 91.65
54114	69	SESENTA Y CINCO	UNIDAD	CLIPS BINDER JUMBO, SIN MARCA	\$ 0.13	\$ 8.97
54114	62	SESENTA Y DOS	UNIDAD	CLIPS BINDER GRANDE, SIN MARCA	\$ 0.11	\$ 6.82
54114	96	NOVENTA Y SEIS	UNIDAD	PLUMON FLUORESCENTE ANARANJADO, MARCA PELIKAN	\$ 0.25	\$ 24.00
54114	60	SESENTA	UNIDAD	PLUMON FLUORESCENTE AMARILLO, MARCA PELIKAN	\$ 0.25	\$ 15.00
54114	150	CIENTO CINCUENTA	UNIDAD	PLUMON FLUORESCENTE CELESTE, MARCA PELIKAN	\$ 0.25	\$ 37.50
54114	70	SETENTA	UNIDAD	PLUMON FLUORESCENTE ROSADO, MARCA PELIKAN	\$ 0.25	\$ 17.50
54114	7	SIETE	UNIDAD	TACHUELA PARA PONER DOCUMENTOS EN PIZARRA DE CORCHO, MARCA SUPLIES POINTER	\$ 0.73	\$ 5.11
54114	3	TRES	UNIDAD	ENGRAPADORA INDUSTRIAL, MARCA AOS	\$ 7.50	\$ 22.50
54114	162	CIENTO SESENTA Y DOS	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA TIPO LAPICERO, MARCA PELIKAN	\$ 0.50	\$ 81.00
54114	67	CINCUENTA Y SIETE	UNIDAD	BORRADOR DE ESCOBILLA, MARCA STADTLER	\$ 0.85	\$ 56.95
54114	571	QUINIENTOS SETENTA Y UNO	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO, MARCA AOS	\$ 0.32	\$ 182.72
54114	84	OCHENTA Y CUATRO	UNIDAD	TABLA MADERA CON CLIP TAMAÑO CARTA, MARCA AMPO	\$ 1.15	\$ 96.60
				*FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
				**TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA		
				***LUGAR DE ENTREGA: BODEGA DEL RNP.		
SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 41/100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 697.41


 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 RNP.	Tel.: 2521-9345
---	-----------------