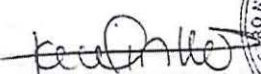




ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 20 de junio de 2016			REQUISICION DE COMPRAS No. 4457/037			
SEÑORES: LAUREL, S.A. DE C.V.			No DE NIT: 0614-240512-101-9			
NUMERO DE IVA: 217030-1		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	808	OCHOCIENTOS OCHO	UNIDAD	BOLIGRAFOS TINTA NEGRA, MARCA BIC	\$ 0.10	\$ 80.80
54114	1474	UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO	UNIDAD	BOLIGRAFOS TINTA AZUL, MARCA BIC	\$ 0.10	\$ 147.40
54114	322	TRESCIENTOS VEINTIDOS	ROLLO	CINTA MAGICA TRANSPARENTE 3/4" 18 MM X 25 M, SIN MARCA	\$ 0.33	\$ 106.26
54114	10	DIEZ	CAJA	GRAPA METALICA PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE 3/8", MARCA FORCE	\$ 0.63	\$ 6.30
54114	15	QUINCE	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA ROJO, MARCA FORCE (PUNTA REDONDA)	\$ 0.33	\$ 4.95
				*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: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 71/100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 345.71

Elaborado por: Instructivo


 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