

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 07 de mayo de 2018		REQUISICION DE COMPRAS No. 018 / 04756				
SEÑORES: DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		No DE NIT:				
NUMERO DE IVA:		RESOLUCION O ACTA No. UACI-032-05-2018	FECHA: 3 de mayo de 2018			
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
54114	275	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO	CAJA	CLIPS JUMBO, MARCA CONSQUIST.	\$ 0.46	\$ 126.50
54114	5	CINCO	UNIDAD	PERFORADOR DE 3 AGUJEROS CAPACIDAD DE 15 PAGINAS, MARCA CONSQUIST.	\$ 2.21	\$ 11.05
54114	170	CIENTO SETENTA	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA (TIPO LAPICERO), MARCA STUDMARK.	\$ 0.35	\$ 59.50
54114	250	DOSCIENTOS CINCUENTA	UNIDAD	TIRRO DE 3/4" PULGADAS, MARCA ABRO.	\$ 0.25	\$ 62.50
				FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
				TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA		
				LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DEL RNP		
				FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No RNP-LG-018/2018 Y LA OFERTA.		
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 55/100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 259.55
				 Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras JEFE UACI		Elaborado por: hmarroquin
Datos del Administrador de la Orden de Compra: Nombre: Sergio Oswaldo Hernandez Sagastume Colaborador Administrativo de Suministros			Tel.: 2521- 9345	Correo Electrónico: ssagastume@rnpn.gob.sv		