

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 15 de octubre de 2018			REQUISICION DE COMPRAS No. 091 / 04827			
SEÑORES: ASOCIACION INSTITUCION SALESIANA			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:			RESOLUCION O ACTA No. UACI-077-10-2018		FECHA: 11/10/2018	
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE						
COMPROMISO PRESUPUESTARIO:			FECHA DE ELABORACION:			
ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO						
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA			DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
54313	200	DOSCIENTOS	BLOCK	Servicio de elaboración de Formularios de Control de Entrega de Combustible, con las siguientes características: 1) Impresos en sistema Offset en papel Químico original y copia 2) A una tinta tiro color negro, medida final 13.97 y 21.59 cms acabados 3) De 50 juegos cada block 4) Engomados, numerados color rojo, perforados, cortados y empacados	\$ 2.25	\$ 450.00
				FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS		
				TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA		
				LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DEL CLIENTE		
				FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No RPN-LG-091/2018 Y LA OFERTA.		
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00 /100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 450.00
ENMIENDADO/54313/21.59/VALE.-						Elaborado por: hmarroquin
 Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras JEFE UACI						
Datos del Administrador de la Orden de Compra:						
Nombre: Lic. Hector Adonay Romero Aguilar		Tel.: 2521-9333		Correo Electrónico: hromero@rnpn.gov.sv		
Encargado de Transporte						