

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 07 de diciembre de 2018			ORDEN DE COMPRAS No. 5202			
SEÑORES: DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:			RESOLUCION O ACTA No. UACI-095-12-2018		FECHA: 07/12/2018	
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: COORDINACION DE DUI EN EL EXTERIOR						
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
54115	1	UNO	UNIDAD	Adquisicion de un Dúo pack de Tóner, marca HP CE255X # CE255XD.	\$ 480.00	\$ 480.00
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 480.00
Elaborado por: hmarroquin						
 <p>Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras JEFE UACI</p>						
Datos del Administrador de la Orden de Compra:						
Nombre: Licda. Veronica Josefina Hernandez Rodriguez		Tel.: 2521- 9380		Correo Electrónico: vjhernandez@rnppn.gob.sv		
Coordinadora Interina Ad Honorem de DUI en el Exterior						