

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 24 de septiembre de 2018			REQUISICION DE COMPRAS No. 4816/080			
SEÑORES: UNO EL SALVADOR, S.A.			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:			RESOLUCIÓN Ó ACTA No. 1008 Punto # 5		FECHA: 20-09-18	
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE						
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
54110	7,000	Siete Mil	Cupón	COMBUSTIBLE DE GASOLINA REGULAR, SUPER Y/O DIESEL CON SERVICIO DE BOMBA MEDIANTE EL SISTEMA DE CUPONES DE DIEZ 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$10.00) CADA UNO.	\$10.00	\$70,000.00
				* TIEMPO DE ENTREGA: 5 días hábiles posterior a la Orden de Inicio		
				* FORMA DE PAGO: Credito: 60 días, Partida Presupuestaria 02-01 Fondo General.		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS # LG-080/2018-RNPN Y LA OFERTA.		
SON: SETENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA					TOTAL	\$70,000.00


Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras
JEFE UACI



Datos del Admnsrador de la Orden de Compra: Nombre: Lic. Hector Adonay Romero Aguilar Encargado de Transporte	Tel.: 2521-9333	Correo Electrónico: hromero@rnpn.gov.sv
---	-----------------	---