

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 08 de abril de 2019			REQUISICION DE COMPRAS No. 4898/010			
SEÑORES: LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:			ACTA No. 1034, Punto N° 9		FECHA: 28-03-19	
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: BODEGA 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	200	Doscientos	Unidad	Bolígrafo Tinta roja punto medio, 1.0 mm, marca BOLIK	\$0.08	\$16.00
54114	1,000	Un Mil	Unidad	Bolígrafo Tinta negra punto medio, 1.0 mm, marca BOLIK	\$0.08	\$80.00
54114	1,000	Un Mil	Unidad	Bolígrafo Tinta azul punto medio, 1.0 mm, marca BOLIK	\$0.08	\$80.00
54114	20	Veinte	Unidad	Calculadora de escritorio, marca CASIO, de 12 Dígitos, dos modos de alimentación, pantalla extra larga display, carcasa metal faceplate, teclas plástico keys, medidas 10 Cm x15 Cm	\$6.50	\$130.00
54114	100	Cien	Caja	Clips mediano N° 2 tipo mariposa, marca ARTESCO	\$0.65	\$65.00
54114	200	Doscientos	Caja	Clips Jumbo, marca CONQUISTADOR	\$0.43	\$86.00
54114	170	Ciento Setenta	Caja	Fastener metálico, marca CONQUISTADOR	\$0.77	\$130.90
54114	100	Cien	Unidad	Sacagrapas, marca CONQUISTADOR	\$0.26	\$26.00
54114	100	Cien	Unidad	Tijera de mango plástico de 8" , marca CONQUISTADOR	\$0.55	\$55.00
54114	100	Cien	Unidad	Regla plástica de 30 cm, marca BOLIK	\$0.08	\$8.00
54114	30	Treinta	Unidad	Cera para contar, antibacterial, 42 gramos, marca FAST	\$0.55	\$16.50
54114	300	Trescientos	Unidad	Corrector liquido tipo Lapicero, marca CONQUISTADOR	\$0.27	\$81.00
				* LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DEL RNPN, EN COLONIA GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE, CALLE DOUGLAS VLADIMIR VARELA, AVE. CABALLERÍA, TORRE RNPN, S.S		
				* TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.		
				* FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL DEPOSITO A CUENTA DEL ADJUDICADO DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR LA FACTURA Y EL ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS # LG-010/2019-RNPN Y LA OFERTA.		
SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 40/100 DOLARES					TOTAL	\$774.40

Licda. Karen Trajillo
JEFE UACI

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Hernández Sagastume
Colaborador Administrativo

Tel. 2521-9345

e-mail: ssagastume@rnpn.gov.sv