

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 16 de mayo de 2019 ORDEN DE COMPRAS No. 5274
 SEÑORES: ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. No DE NIT: [REDACTED]
 NUMERO DE NRC: [REDACTED] RESOLUCION O ACTA No. UACI-032-05-2019 FECHA: 06/05/2019
 DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL
 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
54113	3	TRES	CAJA	Gorros medico de plástico, de 100 unidades, descartables, marca Viamed.	\$ 10.75	\$ 32.25
54113	4	CUATRO	UNIDAD	Mascarillas con filtro reusable, medio rostro para protección de polvo, humo, gases, respirador reusable, arnés ajustable, válvula cool flow para reducir el calor y la humedad, Compatible con cartuchos y filtros estilo bayoneta, marca 3M.	\$ 41.00	\$ 164.00
54113	6	SEIS	UNIDAD	Protectores oculares, con protección frontal y lateral, patillas ajustables, bajo normas ANSI Z87.1, marca Nemesis.	\$ 5.50	\$ 33.00
54199	6	SEIS	UNIDAD	Sacudidor o plumero, de fibra de poliéster, 20" de largo, sin marca.	\$ 4.00	\$ 24.00
54104	3	TRES	UNIDAD	Gabachas descartables, manga larga, talla L, sin marca.	\$ 5.25	\$ 15.75
				CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS		
				TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS HABILDES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRAS.		
				FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No. LG-030 / 2019 - RNPY Y LA OFERTA.		

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES USD TOTAL \$ 269.00

Elaborado por: hmarroquin


 Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras
 JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:
 Nombre: Lic. Jose Mauricio Hernandez Lara Tel: 2521-9620 Correo Electronico: mlara@rnpn.gob.sv
 Jefe del Departamento de Archivo Central