



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

OK

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS · N° 40486

Fecha: 17 de julio de 2019
 Dependencia: OGA
 Unidad Presupuestaria: 81-FAE DE LA DIREC. GRAL. DE SANID. VEG. Y ANIMAL
 Compromiso Presupuestario No.: _____
 No. de Documento de Compromiso de Pago no _____
 Negociable: _____
 NIT No.: _____
 Señores: COPROSER, S.A. DE C.V.

No. de Solicitud de Cotización: 300/2019
 Línea de Trabajo: 01-APOYO ADMIN. DE SAND. VEG. Y ANIMAL (OGA)
 Número de Factura(s): _____
 Comprobante de Crédito Fiscal: _____
 Fecha: _____

Por este medio solicitamos emitir factura a nombre de: PAGADURIA AUXILIAR FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DGSVA
 los bienes o servicios que a continuación detallamos:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DOLARES
61102	3	Unidad	Maquinarias y Equipo Microfóno de mano, Marca SHURE, Modelo: SLX24/BETA87A Lugar de entrega: Bodega SEDE, Santa Tecla Tiempo de entrega: 15 días hábiles, después de recibida la orden de pedido. Garantía: 1 año por desperfectos de fábrica Proceso por Libre Gestión N° 070/2019-MAG, denominado, "SUMINISTRO DE CÁMARA DIGITAL, RADIO PORTATIL, MICRÓFONOS Y MEGAFÓNOS" _____ Nombre del Banco: BANCO PROMERICA, S.A. a nombre de: COPROSER, S.A. DE C.V. Administrador de O.C.: Lic. Carlos Eduardo Rodríguez DGSVA es agente de retención. Emitir comprobante de Crédito Fiscal	1,100.00	3,300.00
Valor Total en Letras: TRES MIL TRECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PRECIO INCLUYE IVA				TOTAL	\$3,300.00

LA IDEA COLOR'S 300B. 50], 4-08

LIC. LORENZO CORPEÑO
 DIRECTOR OACI/MAG
 Vo. Bo. _____
 OACI

LIC. ROLANDO ALFREDO MARTÍNEZ PINEDA
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Autorizado: _____
 TITULAR O DESIGNADO

UNIDAD CONTABLE