

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 22 de octubre de 2019			REQUISICION DE COMPRAS No. 5012/112			
SEÑORES: INVERSIONES MONTOYA, S.A. DE C.V.			No DE NIT: [REDACTED]			
NUMERO DE IVA: [REDACTED]		RESOLUCION O ACTA N° 1061, PUNTO N° 4		FECHA: 22-10-19		
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: Unidad de Recursos Humanos			FECHA DE ELABORACION:			
COMPROMISO PRESUPUESTARIO:			ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO			
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			FRECIO UNITARIO	TOTAL
54399	1	Uno	Servicio	Contratación de entretenimiento y alimentación para la celebración del día del niño para los hijos de los empleados del RNPN, según las especificaciones siguientes: * Un inflable de 5 mts x 5 mts, con personal capacitado vigilándolo durante toda la actividad. * Un inflable de 5 mts dx 7 mts., con personal capacitado vigilándolo durante toda la actividad. * Un inflable 9 mts. x 4.5 mts, con personal capacitado vigilándolo durante toda la actividad, * Dos pintacaritas, variedad de diseños. * Trescientos veinticinco algodones de azúcar grandes, entregados individualmente a cada invitado. * Trescientos veinticinco palomitas de maíz, entregadas individualmente a cada invitado. * Quinientos sorbetes, carretón de sorbete artesanal, entregados individualmente en cono corriente y dos bolas de sorbete. * Quinientas pizzas personales, con estación de entrega de pizza personal mas bebida en vaso incluida. * Ocho piñatas con dulces, cuatro diseños de niñas y cuatro de niños mas palo incluido. * Un arco de globos, arco en la entrada para darle la bienvenida a los invitados de 4 mts da ancho. * Cuatro torres de globos, de 1.5 mts. de alto para decorar el evento. * Tres animadores, show de un payaso y dos personajes infantiles durante el evento. * Lugar de entrega: Parqueo del RNPN * Fecha: 26 de octubre de 2019 * Horario: De 08:00 am a 12 m. * Montaje: Una hora antes del evento * Forma de pago: Crédito a 30 días EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL DEPOSITO A CUENTA DEL ADJUDICADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) 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-112/2019-RNPN Y LA OFERTA.	\$4,739.50	\$4,739.50
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 50/100 DOLARES					TOTAL	\$4,739.50

Licda. Karen Trujillo
JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Nombre: Lic. German Emilio Palma Medrano
Colaborador Administrativo de Recursos Humanos

Tel. 2521-9324

e-mail: gpalma@rnpn.gob.sv

El presente documento se encuentra en versión pública en vista que contiene información confidencial de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.