



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 41592

Fecha: 11 de Septiembre de 2019

Dependencia: D.G.F.C.R.

Unidad Presupuestaria: 83- FAE DEL PROGRAMA NACIONAL DEL BAMBU

Compromiso Presupuestario No.: _____

No. de Documento de Compromiso de Pago no _____

Negociable:

NIT No.: _____

Señores: INNOPLASTIC, S.A. DE C.V.

No. de Solicitud de Cotización: 000262/2019

Línea de Trabajo: 01- PROGRAMA NACIONAL DEL BAMBU

Número de Factura(s): _____

Comprobante de Crédito Fiscal: _____

Fecha _____

Por este medio solicitamos emitir factura a nombre de: Pagaduría Auxillar Fondo de Actividades Especiales PNB

Los bienes o servicios que a continuación detallamos:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DOLARES
54107	8	Millar	Bolsa para almacigo tamaño 8" x 12", 300 gages, 10 paquetes de 1000 unidades, tipo: polietileno, color: negro, perforada, Marca y origen Innoplastic, S.A. de C.V.	\$28.00	\$224.00
	8	Millar	Bolsa para almacigo tamaño 9" x 12", 300 gages, 10 paquetes de 1000 unidades, tipo: polietileno, color: negro, bolsa perforada, Marca y origen Innoplastic, S.A. de C.V.	\$29.00	\$232.00
			Lugar de Entrega: Bodega El Matazano, Soyapango San Salvador		
			Tiempo de entrega: 15 días hábiles después de recibida la orden de pedido		
			Proceso LG N° 077/2019-MAG		
			Administrador de la Orden de Compra: José Humberto Hernández Sánchez DGFCR ES AGENTE DE RETENCION. EMITIR COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL		
Valor Total en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA INCLUYE IVA					TOTAL \$456.00

Lorenzo Corpeño
Director OACI-MAG



Lic. Rolando Alfredo Martínez Rineda
Director General de Administración y Finanzas



Vo. Bo. _____
OACI

Autorizado: _____
TITULAR O DESIGNADO

UNIDAD CONTABLE