



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 41591

Fecha: 11 de Septiembre de 2019

Dependencia: DGSV

Unidad Presupuestaria: 81-FAE Dirección Gen. de San. Veg. y Ani.

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: 000155/2019
03- INOCUIDAD DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)

Línea de Trabajo: _____

Número de Factura(s): _____

Comprobante de Crédito Fiscal: _____

Fecha _____

Por este medio solicitamos emitir factura a nombre de: Pagaduría Auxiliar Fondo de Actividades Especiales DGSVA

Los bienes o servicios que a continuación detallamos:

ESPECÍFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL DOLARES
54107	31	Paquete ✓	<p>Productos Químicos</p> <p>Bolsa plásticas de 20 lbs, paquete de 500 unidades, color: transparente, de 500 gage, Marca y origen Innoplastic, S.A. de C.V.</p> <p>Lugar de Entrega: Bodega El Matazano, Soyapango San Salvador</p> <p>Tiempo de entrega: 15 días hábiles después de recibida la orden de pedido</p> <p>Proceso LG Nº 077/2019-MAG Cuenta Nº :152-301-00-000416-5; Tipo de Cuenta:</p> <p>Administradora de la Orden de Compra: Loussyana Betsabe Mazariego de Zavala</p> <p>DGSVA ES AGENTE DE RETENCION. EMITIR COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL</p>	\$32.00 ✓	\$992.00 ✓
Valor Total en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA INCLUYE IVA ✓					TOTAL \$992.00

Lorenzo Corpeño
Director OACI-MAG



Vo. Bo. _____

OACI

UNIDAD CONTABLE

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



Autorizado: _____

TITULAR O DESIGNADO