



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 41609

Fecha: 11 de Septiembre de 2019
 Dependencia: DGSV No. de Solicitud de Cotización: 000134 y 000135/2019
 Unidad Presupuestaria: 81-FAE Dirección Gen. de San. Veg. y Ani. Línea de Trabajo: 03- INOCUIDAD DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
 Compromiso Presupuestario No.: _____ Número de Factura(s): _____
 No. de Documento de Compromiso de Pago no _____ Comprobante de Crédito Fiscal: _____
 Negociable: _____ Fecha _____
 NIT No.: _____
 Señores: DISTRIBUIDORA COMERCIAL EL PALMERAL, S.A. DE C.V.

Por este medio solicitamos emitir factura a nombre de: Pagaduría Auxiliar Fondo de Actividades Especiales DGSVA
 Los bienes o servicios que a continuación detallamos:

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DOLARES
54199	710	Rollo	Bienes de Uso y Consumo Diversos Papel higiénico Encanto extra grande 420 hojas dobles color blanco fdo 48U 12/4	\$0.43	\$305.30
	1,100	Rollo	Papel toalla Carmessi Blanca 60 hojas dobles, empaque Individual	\$0.59	\$649.00
<p>Lugar de entrega: Bodega El Matazano</p> <p>Tiempo de entrega: 15 días hábiles, posteriores a la orden de compra</p> <p>Proceso LG N° 077/2019-MAG Cuenta N°</p> <p>Administradores de la Orden de Compra: Raúl Alfonso Pérez Díaz</p> <p>DGSVA ES AGENTE DE RETENCION. EMITIR COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL</p>					
Valor Total en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA					TOTAL \$954.30 INCLUYE IVA

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