
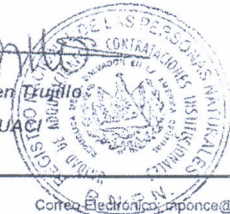


ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 06 de diciembre de 2019			REQUISICION DE COMPRAS No. 5087/180			
SEÑORES: SISTEMAS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:		RESOLUCION N° UACI-110-12-2019		FECHA: 06-12-19		
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: Unidad de Supervision y Control del DUI en el exterior						
COMPROMISO PRESUPUESTARIO:			FECHA DE ELABORACION:			
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
54115	24	veinticuatro	UNIDAD	Tinta para HP (TONER) OFFICEJET 100 MOBILE modelo de cartucho n° 98 color negro	\$ 46.51	\$1,118.64
				Original de fabrica		
				un año de garantia		
				*Plazo de entrega: 1 día hábil posterior de notificada la presente orden		
				* FORMA DE PAGO: Credito: 30 días despues de entregada la factura y el acta de recepción del servicio		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LOS TERMINOS DE REFERENCIA # LG-180/2019-RPNP Y LA OFERTA.		
SON: MIL CIENTO DIECIOCHO 64/100 DOLARES USD					TOTAL	\$1,118.64


 Licda. Karen Trujillo
 JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra: Nombre: Maria Elena Ponce Castillo Tel.: 2521-9380 Correo Electrónico: mponce@mpn.gob.sv		
Coordinadora de la unidad de supervisión y control del DUI en el exterior		

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.