

## ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 24 de enero de 2020			REQUISICION DE COMPRA No. 05052/148			
SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:			RESOLUCION O ACTA No. UACI-003-01-2020 FECHA: 22/01/2020			
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO						
COMPROMISO PRESUPUESTARIO:						
ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO						
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
54106	60	SESENTA	PAQUETE	Platos de Durapax No. 9, color blanco, empacados en paquetes de 25 unidades, en plastico transparente y resistente marca FOM.	\$ 0.49	\$ 29.40
54106	400	CUATROCIENTOS	PAQUETE	Vasos de Durapax de 4 onzas, color blanco en empaque de 25 unidades, en plastico transparente y resistente marca PLASTIFICAR/DIPSA	\$ 0.50	\$ 200.00
54106	500	QUINIENTOS	PAQUETE	Vasos de Durapax de 8 onzas, color blanco en empaque de 25 unidades, en plastico transparente y resistente marca PLASTIFICAR	\$ 0.39	\$ 195.00
54106	260	DOSCIENTOS SESENTA	PAR	Guante para lavar de hule, color amarillo, para uso domestico, Talla 9, sin marca	\$ 0.60	\$ 156.00
				Tiempo de entrega: 30 dias despues de recibida la orden de compra		
				Credito: 30 Días		
SON: QUINIENTOS OCHENTA 40/100 DOLARES USD					TOTAL	\$ 580.40
 Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras JEFE UACI						
						
Datos del Administrador de la Orden de Compra: Correo Electrónico: ssagastume@rnpn.gob.sv				Nombre: Sergio Oswaldo Hernández Sagastume Colaborador Administrativo de Suministro		

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.