

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 29/1/2020			REQUISICION DE COMPRAS No. 5070/164			
SEÑORES: SISTEMAS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:			RESOLUCION O ACTA No. 1073 punto #11		FECHA: 10/1/2020	
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL DE DUI EN EL EXTERIOR						
ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO						
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
54115	100	Cien	Unidad	Tóner HP CE278A	\$ 98.31	\$9,831.00
				<ul style="list-style-type: none"> • Productos originales de fabrica • Un año de garantía por desperfectos de fabrica • Tiempo de entrega: 8 días hábiles • Las entregas serán de acuerdo a programación del Administrador de la Orden de Compra. 		
				LUGARES DE ENTREGA: La adquisición de tóner para los Centros de Servicio de Dui en el Exterior, Estados Unidos de América, Canadá, Europa, Oceanía, Estados Unidos Mexicanos y otras partes en el		
				* Forma de pago: credito 30 días		
				El documento de especificaciones Técnicas No. LG-164/2019-RNPN y la oferta, forman parte integral de la Presente Orden de Compra.		
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 00/100 DOLARES					TOTAL	\$9,831.00

Licda. Karen Elizabeth Trujillo
JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Nombre: Licda. Maria Elena Ponce Castillo

Tel: 2521-9380

Correo Electrónico: mponce@rnpn.gob.sv

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.