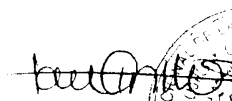
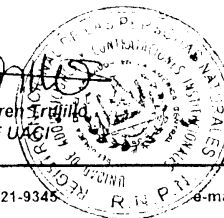


ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 10 de marzo de 2020			REQUISICION DE COMPRAS No. 5054/150			
SEÑORES: NOE ALBERTO GUILLEN			No DE NIT:			
NUMERO DE IVA:			ACTA No. 1081 Punto N° 4		FECHA: 27-02-20	
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: BODEGA DE SUMINISTROS			FECHA DE ELABORACION:			
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
54114	45	Cuarenta y Cinco	Unidad	Plumón grueso permanente verde, marca PELIKAN	\$ 0.25	\$ 11.25
54114	50	Cincuenta	Unidad	Borradores de escobilla, marca STAEDTLER	\$ 0.90	\$ 45.00
				* LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS CENTRALES DEL RNP, EN COLONIA GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE, CALLE DOUGLAS VLADIMIR VARELA Y AV. CABALLERÍA, CENTRO COMERCIAL COOPEFA, S.S		
				* TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.		
				* FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARA CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO CON EL FONDO CIRCULANTE DE CAJA CHICA		
				* HACER FACTURA A NOMBRE DE : FONDO CIRCULANTE DE CAJA CHICA DEL RNP (CON EL NIT DE LA INSTITUCION)		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS # LG-150/2019-RNP Y LA OFERTA.		
SON: CINCUENTA Y SEIS 25/100 DOLARES					TOTAL	\$56.25


Licda. Karen Trujillo
JEFE UAG



Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Hernández Sagastume
Colaborador Administrativo
Tel. 2521-9345
e-mail: ssagastume@rnpn.gov.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.