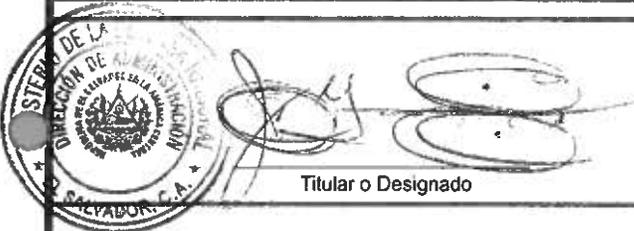


		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:89
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 03 de Junio del 2020</b>		No.Orden:0187/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ARTENIO BALTAZAR ERAZO				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		LINEA:0201 Operaciones del Ejército y de Apoyo Institucional--DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN, ATENTAMENTE SOLICITO A USTED SUMINISTRAR AL EMCFA-C-V, LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE DIEZ MIL (10,000) BANDERAS DE LA INDEPENDENCIA PATRIA, SEGÚN LOS BIENES DETALLADOS A CONTINUACIÓN:		
15	Libra	WIPPE DE HILO (54104)	\$1.10	\$16.50
5	Galón	SOLVENTE MINERAL (54107)	\$8.50	\$42.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$59.00
SON: cincuenta y nueve 00/100 dolares				
OBSERVACION: PARA TRAMITE DE QUEDAN: REALIZARSE ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN. CASO CONTRARIO, FACTURAR CON FECHA DEL 1er. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA POR 60 DÍAS CALENDARIO PARA TRAMITE DE PAGO, FECHA DE ENTREGA: 03 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.				
LUGAR DE ENTREGA:IMPRESA DEL C-V ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECHA A UN COSTADO DEL CIRCULO MILITAR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA/MYR. ING.DEM [REDACTED]				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:UCP/EMCFA, EL ADMINISTRADOR DE LA ODC, DEBERÁ SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE FECHA, HORA, NOMBRE, SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA TANTO EN LA ORIGINAL COMO EN LA COPIA, A FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.				
 Titular o Designado		 _____		
_____		May. Mo. DEM [REDACTED] 020010JUN2020 _____ Suministrante		

Elaborado por: QUELE

