


		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Junio del 2020		No.Orden:0203/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ARTENIO BALTAZAR ERAZO				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	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 TRESCIENTOS (300) AFICHES ALUSIVOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN LOS BIENES DETALLADOS A CONTINUACIÓN:	-	-
10	Libra	WIPPE DE HILO (54104)	\$1.10	\$11.00
1	Galón	SOLVENTE MINERAL (54107)	\$8.50	\$8.50
-	-	TOTAL.....	-	\$19.50
SON: diecinueve 50/100 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 TECLA 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		 _____		
		Myr. Ing. DEM [REDACTED] 08/05/2020 _____ Suministrante		

Elaborado por QUELE

