	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISIÓN NO:121

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 18 de Junio del 2020</b>	No.Orden:211/2020
----------------	--	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ACOACEIG, DE R.L.	[REDACTED]



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0201 Operaciones del Ejército y de Apoyo Institucional--DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN, DEBERA PROPORCIONAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, EL SUMINISTRO DE LOS BIENES, SEGÚN DETALLE:		
238	Pliego	PAPEL VEGETAL IMPERIAL 61X91 CM 180 GRS (54105)	\$1.29	\$307.02
<b>TOTAL.....</b>				<b>\$307.02</b>

SON: trescientos siete 02/100 dolares

OBSERVACION: RETENC. 1% IVA. PARA TRAMITE PAGO PRESENTAR A LA DFI A MAS TARDAR 4 DIAS HABILES ANTES FINALIZAR EL MES EN CURSO, FACT. DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NO. ODC Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO DEBERA FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT DEL MDN [REDACTED] TIEMPO DE ENTREGA: CINCO (05) DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA. DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE ODC MYR. ART. DEM [REDACTED] JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. / C-1/ EMCFA

LUGAR DE NOTIFICACIONES:EL ADMINISTRADOR DE LA ODC, DEBERÁ SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE LA 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	_____ Suministrante
---	------------------------

Elaborado por: envas



*Rec. Adm. Gómez G  
05/30/2020  
UCP/EMCFA*