

Imprimir
Imprimir para LAIP

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:124
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, 24 de Junio del 2020		No.Orden:220/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Administración Superior--DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN DEBERÁ PROPORCIONAR AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EL SUMINISTRO DE LOS BIENES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:	-	-
1	Caja	PLUMONES PERMANENTES 90 COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES. PELICAN/JOCAR (54114)	\$3.25	\$3.25
7	Caja	BOLIGRAFO TINTA AZUL TIPO BIC, CAJA DE 12 UNIDADES MARCA ECOBOL (54114)	\$0.95	\$6.65
25	Unidad	CORRECTOR TIPO LÁPIZ MARCA: PARROT (54114)	\$0.30	\$7.50
30	Unidad	CARTAPACIO TIPO AMPO TAMAÑO CARTA. MARCA: BEXCELENT (54114)	\$1.10	\$33.00
15	Unidad	TIRRO DE 3/4X25. MARCA: BEXCELENT (54114)	\$0.33	\$4.95
14	Unidad	TIRRO ANCHO DE 2" MARCA: BEXCELENT (54114)	\$0.95	\$13.30
15	Unidad	LIBRETAS PARA TAQUIGRAFÍA DE 70 HOJAS LIBRETAS PARA TAQUIGRAFÍA DE 70 HOJAS	\$0.37	\$5.55
20	Caja	CLIP # 1 NIQUELADO (33MM) MARCA OFIXS (54114)	\$0.15	\$3.00
2	Caja	PLUMONES 500 COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA PELICAN/JOCAR (54114)	\$3.50	\$7.00
2	Caja	PLUMONES 500 COLOR AZUL. CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: PELICAN/JOCAR (54114)	\$3.50	\$7.00
1	Caja	PLUMONES 500 COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: PELICAN/JOCAR (54114)	\$3.50	\$3.50
1	Caja	PLUMONES PERMANENTES 90 COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: PELICAN/JOCAR (54114)	\$3.25	\$3.25
1	Caja	PLUMONES PERMANENTES 90 COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA: PELICAN/JOCAR (54114)	\$3.25	\$3.25
TOTAL.....			-	\$101.20
SON: ciento un 20/100 dolares				
OBSERVACION: SE RETENDRÁ EL 1% DE IVA, 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] VALDA POR 60 DIAS CALENDARIO PARA TRAMITE DE PAGO, FECHA DE ENTREGA: 05 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE ODC.				
LUGAR DE ENTREGA:UCP/MDN. DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ODC SGTO. 1º [REDACTED] COLABORADOR DEL SR VMDN.				
LUGAR DE NOTIFICACIONES: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 Y COPIA, CON EL FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.				
		 Titular o Designado		
 Suministrante				

Elaborado por: enavas

Sgta. [REDACTED]

08100334020