

XOUUG PAR OSO... [Illegible text]

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha : San Salvador ,05 de Mayo de 2021

No.: 117

Señores : SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.

NIT : [Redacted]

Plazo de Entrega : 15 días Fecha de Inicio : A partir de la fecha establecida en la orden de inicio

Los Suministros que se detallan a Continuación :

Item	Decripción	Presentación	Cantidad	P. Unitario	Total
1.00	PLIEGOS DE PAPEL CALIBRADO 0.4 MM	CADA UNO	100.00	3.96	396.00
2.00	PLIEGO DE PAPEL CALIBRADO 0.1 MM	CADA UNO	50.00	1.36	68.00
3.00	MANTAS ANTI MARCAS	CADA UNO	3.00	17.52	52.56
4.00	HPL WASH LIMPIADOR DE MANTILLAS Y RODILLOS	GALON	55.00	12.02	661.10
5.00	ANTURA CTP PLATE CLEANER	CADA UNO	5.00	6.78	33.90
6.00	AZURA TS GUM	CADA UNO	1.00	141.25	141.25
7.00	ADITIVO FOUNT 517, SAPHIRA	CADA UNO	1.00	155.50	155.50
8.00	GOMA RC73	CADA UNO	1.00	23.73	23.73
9.00	PLANCHAS DE ALUMINIO	CADA UNO	200.00	2.71	542.00
10.00	TINTA OFFSET PARA IMPRENTA	CADA UNO	68.00	8.25	561.00
11.00	SECANTE GRAF - O -SICC	CADA UNO	3.00	27.12	81.36
12.00	ESPONJAS PARA LIMPIEZA DE LA INDUSTRIA GRAFICA	PAQUETE	15.00	1.58	23.70
15.00	GRASA LIQUIDA	LATA	4.00	54.24	216.96
16.00	POLVO ANTI REPINTE	CADA UNO	6.00	5.76	34.56

Son: *dos mil novecientos noventa y un 62/100 dolares Incluye IVA*

SUBTOTAL/PASAN (US\$)	2,991.62
TOTAL (US\$)	2,991.62

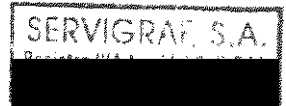
Observaciones :

FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA ORDEN LAS CONDICIONES ESPECIALES DE ORDEN DE COMPRA QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.

Para Efectos de cobro presentar Orden de Compra original, Acta de Recepción emitida por el MINEDUCYT y copia de FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL a nombre de : MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA/ FONDO GENERAL



CARLA EVELYN HANANÍA DE VARELA
 MINISTRA DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA



SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.

Version Publica