

## ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

<b>FECHA:</b> 01 de septiembre de 2022			<b>REQUISICION DE COMPRAS No. 05461/068</b>			
<b>SEÑORES:</b> DPG, S.A. DE C.V.			<b>No DE NIT:</b>			
<b>NUMERO DE IVA:</b>			<b>RESOLUCION O ACTA N° 1212 PUNTO N° 07</b>		<b>FECHA:</b> 01-09-22	
<b>DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO:</b> UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL						
<b>COMPROMISO PRESUPUESTARIO:</b>				<b>FECHA DE ELABORACION:</b>		
<b>ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO</b>						
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
54115	18	Dieciocho	Unidad	Suministro de 18 cartuchos de tóner negro marca SHARP, asignados a los centros de servicio del RNP.N.	\$316.40	\$5,695.20
				<b>Forma de entrega:</b> Una sola entrega.		
				<b>Forma de pago:</b> Crédito de 30 a 60 días		
				<b>Tiempo de entrega:</b> en un máximo de 35 días hábiles despues de notificada la orden de compra.		
				<b>Garantía:</b> 1 año por desperfectos de fábrica.		
				<b>Oficinas del RNP.N, ubicadas en Edificio Carbonell, Alameda Manuel Enrique Araujo, Km 4 1/2 carretera a Santa Tecla y Pasaje Carbonell, Colonia Roma, San Salvador.</b>		
				EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL DEPOSITO A CUENTA DEL ADJUDICADO DENTRO DE LOS TREINTA A SESENTA (30-60) DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR LA FACTURA Y EL ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LAS SPECIFICACIONES TECNICAS LG-068/2022-RNP.N Y LA OFERTA.		
<b>SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 20/100 DOLARES CON IVA INCLUIDO</b>					<b>TOTAL</b>	<b>\$5,695.20</b>

  
**Licda. Jocelyn Nataly Monjaraz**  
**JEFE UACI**



<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra:</b>		
<b>Nombre:</b>	Tel. 2521-9335	e-mail: (
<b>Coordinadora de la Unidad de Supervisión y Control</b>		