

PREPAGADO
PÚBLICO

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

18553

ORDEN DE COMPRA

Nº 18553

SUMINISTRANTE: D'QUIZA, S.A. DE C.V.

FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2015

NIT: [REDACTED]

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		PRIMERA ENTREGA: 5 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA		
		RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.		
12	C/U	TONER CIAN CE 251A	\$247.67	\$2,972.04
12	C/U	TONER AMARILLO CE 252A	\$247.67	\$2,972.04
12	C/U	TONER MAGENTA CE 253A	\$247.67	\$2,972.04
4	C/U	TONER NEGRO CE 255A	\$137.21	\$548.84
		SEGUNDA ENTREGA: 25 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA		
		RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.		
24	C/U	TONER CIAN CE 251A	\$247.67	\$5,944.08
21	C/U	TONER AMARILLO CE 252A	\$247.67	\$5,201.07
8	C/U	TONER MAGENTA CE 253A	\$247.67	\$1,981.36
		FONDOS: GOES.		
		Requisición No. 3142		
		LG-34/2015		
	SON:	VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO 47/100 DÓLARES.	TOTAL:	\$22,591.47

OBSERVACIONES: FACTURAR A NOMBRE DE: INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER.

ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: Alejandra Elizabeth Granados Álvarez / Técnica Soporte Informático

Elaborada por: VPHV

NOTA: Al momento de facturar, favor anexar cotización original.

JEFE / A DE LA UACI

AUTORIZA GASTO

ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR