

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

18555

ORDEN DE COMPRA

Nº 18555

SUMINISTRANTE: DPG, 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: 1 A 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA				
RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.				
5	C/U	TONER NEGRO CE 260A	\$148.02	\$740.10
25	C/U	TONER NEGRO CE 410A	\$77.94	\$1,948.50
15	C/U	TONER CIAN CE 411A	\$110.73	\$1,660.95
15	C/U	TONER AMARILLO CE 412A	\$110.73	\$1,660.95
15	C/U	TONER MAGENTA CE 413A	\$110.73	\$1,660.95
SEGUNDA ENTREGA: 25 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA				
RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.				
3	C/U	TONER NEGRO CE 260A	\$148.02	\$444.06
5	C/U	TONER NEGRO CE 410A	\$77.94	\$389.70
FONDOS: GOES.				
Requisición No. 3142				
IG-34/2015				
SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCO 21/100 DÓLARES.			TOTAL:	\$8,505.21

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