ISDEMU
INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

21 de octubre

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

18852

ORDEN DE COMPRA

Nº 18852

SUMINISTRANTE: DATA GRAPHICS, S.A. DE C.V.

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2015 NIT : [redacted]

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y MATERIALES INFORMA-		
		TICOS PARA EL INSTITUTO; SEGÚN DETALLE:		
30	C/U	BATERIAS PARA UPS 12V / 4.5 AH, MARCA CENTRA	$11.50	$345.00
30	C/U	BATERIAS PARA UPS 12V / 7 AH, MARCA CENTRA	$14.50	$435.00
25	C/U	BATERIAS PARA UPS 12V / 9 AH, MARCA OMEGA	$19.30	$482.50
4	C/U	CABLE PARA SWICH KVM PS/2 /USB, MARCA D-LINK, MODELO	$25.00	$100.00
		DKVM-402, KVM CABLE IN 3mts (10ft) FOR kVM-440/450 SWITCH		
35	C/U	CABLE DE SEGURIDAD CON LLAVE Y COMBINACIÓN, MARCA	$21.50	$752.50
		KLIP-X, MODELO KSD-340		
		ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA		
		ORDEN DE COMPRA		
		FONDOS: GOES		
		Requisiciones Nos. 4553, 4555.		
		LG-277/2015		
	SON:	**DOS MIL CIENTO QUINCE 00/100 DÓLARES.**	**TOTAL:**	**$2,115.00**

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

PROCESOS GRAFICOS: Teléfax: 2221-1970 50J Tiraje 14,451 al 19450

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

JEFE / A DE LA UACI | AUTORIZA GASTO | ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR