

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Instituto Nacional de los Deportes		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:3270		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 18 de Noviembre del 2015		
		No Orden 576/2015		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ORDOÑEZ DE ERAZO, JACQUELINE ENEYDA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0204 Deporte de Alto Rendimiento--material solicitado por ingenieria y deporte social	-	-
1	Cada Uno	CARTUCHO TINTA EPSON 73N NEGRO	\$20.00	\$20.00
1	Cada Uno	CARTUCHO TINTA EPSON 73N COLOR AMARILLO	\$20.00	\$20.00
1	Cada Uno	CARTUCHO TINTA EPSON 73N COLCR MAGENTA	\$20.00	\$20.00
2	Cada Uno	CARTUCHO TINTA EPSON 73N COLOR CYAN	\$20.00	\$40.00
3	Cada Uno	TINTA HP 920XL NEGRO	\$50.00	\$150.00
1	Cada Uno	TINTA HP 920XL CIAN	\$25.00	\$25.00
1	Cada Uno	TINTA HP 920XL MAGENTA	\$25.00	\$25.00
1	Cada Uno	TINTA HP 920XL AMARILLO	\$25.00	\$25.00
-	-	TOTAL.....	-	\$325.00
SON: trescientos veinticinco 00/100 dolares				
OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = \$325.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS LUNES Y MARTES DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 Titular o Designado		 Suministrante		

Elaborado por: yugomez