



		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:586		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 11 de Marzo del 2016		
		No.Orden:114/2016		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
R Z, S. A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--COMPRA SOLICITADA POR UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES		
1	Cada Uno	LECTOR TARJETA DE VIDEO	\$6.50	\$6.50
6	Cada Uno	MINI DVD	\$4.40	\$26.40
5	Cada Uno	PARES DE BATERIAS TRIPLE A	\$1.25	\$6.25
5	Cada Uno	PARES DE BATERIAS DOBLE A	\$1.25	\$6.25
20	Cada Uno	ROLLOS CINTA ADHESIVA DE 2	\$0.39	\$7.80
1	Cada Uno	ROLLO DE CINTA DOBLE CARA	\$25.00	\$25.00
10	Cada Uno	FOLDER CON SOLAPA	\$0.63	\$6.30
2	Cada Uno	CAJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO	\$3.50	\$7.00
300	Cada Uno	HOJAS KIMBERLY	\$0.10	\$30.00
300	Cada Uno	SOBRES	\$0.17	\$51.00
-	-	TOTAL.....	-	\$172.50
SON: ciento setenta y dos 50/100 dolares				
OBSERVACION: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE \$172.50 HORARIO DE ALMACEN ES DE 8.30 AM. A 4.00 PM.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 Titular Designado		 Suministrante		
		 		

Elaborado por:yluna