

**ORDEN DE COMPRA No 392/2016**  
**LIBRE GESTIÓN No 327/2016**  
**FECHA: 27 de octubre de 2016**

NOMBRE DE LA EMPRESA: **K&V, S.A. DE C.V. (NIT 0614-070590-201-1)**

UNIDAD SOLICITANTE: **LOGÍSTICA Y ACTIVOS**

Solicito a usted(es) entregar a La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, lo requerido en esta orden.

ITEM	UNIDAD/ MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE, SEGÚN DETALLE:		
102	Unidad	155	CINTA PARA IMPRESOR EPSON LQ 590, COD. SO15337, ORIGINAL	\$ 11.02	\$ 1,708.10
103	Unidad	57	CARTUCHO PARA EQUIPO MULTIFUNCION (LEXMARK), ORIGINAL	35.50	2,023.50
114	Unidad	18	TINTA PARA IMPRESOR HP OFFICEJET PRO 8600 951/9 MAGENTA, ORIGINAL	19.20	345.60
115	Unidad	18	TINTA PARA IMPRESOR HP OFFICEJET PRO 8600 951/9 AMARILLO, ORIGINAL	19.20	345.60
116	Unidad	18	TINTA PARA IMPRESOR HP OFFICEJET PRO 8600 951/9 CIAN, ORIGINAL	19.20	345.60
			Tiempo de entrega: inmediata, para los ítems 102, 114, 115, 116; y para el ítem 103: 60 días después de recibida la orden de compra.		
			Lugar de entrega: Oficina Central de La Caja, ubicada en Calle Guadalupe, Boulevard Dr. Héctor Silva, Col. Médica, # 156, San Salvador.		
			Administrador de la orden de compra: Francisco Javier Alfaro Lira, Auxiliar de Mantenimiento.		
			<b>**SON CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 40/100 DOLARES**</b>		\$ 4,768.40

**FORMA DE PAGO: CON CREDITO A 30 DÍAS**

NOTA: Se retendrá en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de Servicios, el 1% por ciento, de conformidad al artículo 162 del Código Tributario, por lo que deberá emitir la factura indicando el valor de la retención

Realizado  
UACI



ADJUDICADO  
Presidente

Calle Guadalupe y Blvd. Dr. Héctor Silva, Col. Médica, Edificio de Caja Mutual, San Salvador  
Tel. 2132-4131

