

2015 0066

ORDEN DE COMPRA No 65/2015 LIBRE GESTIÓN No 65/2015 FECHA: 10 de Abril de 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA: **DPG, S.A. DE C.V.** (NIT 0614-090294-106-0)

UNIDAD SOLICITANTE: COMERCIALIZACIÓN

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

ITEM	CANTI DAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	SUMINISTRO DE UN TONER PARA IMPRESOR PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE COMPUTACIÓN, A DESARROLLAR POR EL COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, según el siguiente detalle:  Toner para impresor Laser Q2610A, color negro, marca HP, Modelo 2300.  Garantía: 1 año por desperfectos de fábrica.	\$ 151.42	\$ 151.42
=			Tiempo de entrega: 3 días hábiles, después de recibida la orden de compra.  Lugar de entrega: Oficina Central de La Caja, ubicada en calle Guadalupe, Boulevard Dr. Héctor Silva # 156, San Salvador.		
			Administrador de la orden de compra: María de los Angeles Panameño, Promotor de Proyectos Sociales y Convenios.  **SON CIENTO CINCUENTA Y UNO 42/100 DOLARES**		\$ 151.42

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.

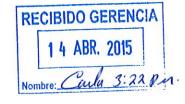
Realizado
UACI

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

194



(6.4.1) PRESUPUESTO
Recibido: h



Gerente