

**ORDEN DE COMPRA No 100/2015**

**LIBRE GESTIÓN No 98/2015**

**FECHA: 29 de Abril de 2015**

20150103

NOMBRE DE LA EMPRESA: **BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. (NIT 0614-290414-104-7)**

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	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE COMPUTACIÓN, A DESARROLLAR POR EL COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL EN SAN SEBASTIAN, SAN VICENTE. TONER HP 85 A NEGRO ORIGINAL (LASERJET M1212NS MST) PAPEL BOND, BASE 20 COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA	\$ 82.84	\$ 82.84
2	4	Resma			4.80
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, Colonia Médica, San Salvador.  Administrador de la orden de compra: María de los Angeles Panameño, Promotor de Proyectos Sociales y Convenios.					
<b>**SON CIENTO DOS 04/100 DOLARES**</b>					\$ 102.04

**FORMA DE PAGO: CON CREDITO A 8 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  
Gerente

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

7215  
937  
PRESUPUESTO  
Recibido: hl

RECIBIDO  
CONTABILIDAD  
6/5/15  
74