

Orden de Compra Proveniente de:				
LG-0224-2018 COMPRA DE TINTAS, TONER, CABEZALES Y ACCESORIOS				
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)				
Dirección Institución:		KILOMETRO 5 ½ CARRETERA A SANTA TECLA. COLONIA Y CALLE LAS MERCEDES CONTIGUO A PARQUE DE PELOTA		
Lugar y Fecha		14/05/2018	N° de orden de compra: 7/18	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA			NIT : 11100209671014	
Dirección del proveedor: RESIDENCIAL EUROPA, SENDA DUBLIN, N° 255 SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
3	Unidad	Memoria micro SD 64gb (con 54115.	\$ 23.50	\$ 70.50
2	Unidad	Cabezal 72 negro mate y amarillo 54118	\$ 69.00	\$ 138.00
2	Unidad	Cabezal 72 magenta y cian 54118	\$ 69.00	\$ 138.00
2	Unidad	Cabezal 72 gris y negro fotográfico 54118	\$ 69.00	\$ 138.00
5	Unidad	Memoria micro SD 32gb (con 54115.	\$ 12.25	\$ 61.25
4	Unidad	Memoria USB 64GB 54115.	\$ 33.00	\$ 132.00
4	Unidad	Memoria USB 32GB 54115.	\$ 12.00	\$ 48.00
1	Unidad	Cartucho para impresor LASER 54115.	\$ 165.00	\$ 165.00
TOTAL US\$:				\$ 890.75
Total en letras		ochocientos noventa 75/100 dólares		

GAR DE ENTREGA	KILOMETRO 5 ½ CARRETERA A SANTA TECLA. COLONIA Y CALLE LAS MERCEDES CONTIGUO A PARQUE DE PELOTA	
FECHA DE ENTREGA:	15 DIAS HABILES Y SI NO HAY EN EXISTENCIA 35 DIAS HABILES	000055
CRÉDITO MYPE (NO MYPE):	NO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL	
FORMA DE PAGO:	CREDITO	
OBSERVACIONES:	GARANTIA 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA	
ELABORÓ:	LUIS RAMIREZ	



[Handwritten Signature]
Firma del titular o designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra:			
Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
JORGE EDGARDO ALVARENGA HERNANDEZ	jaguilar@ista.gob.sv		

4-0101-21-1 - 54113 \$ 476.75.
 54118 \$ 414.00

 \$ 890.75

Compromiso Presupuestario No. 398.

RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 ISTA
 Fecha: 16 MAY 2018
 Hora: 8:56
 Firma: *[Signature]*