



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

N° 20848

SUMINISTRANTE: **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**
 FECHA: 06/05/2021 NIT: XXXXXXXXXX
 Libre Gestión No. LG-56-2021 No. Requisición: 7085

SIRVASE ENVIARNOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS SIGUIENTES:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
22	C/U	SUMINISTRO DE TINTAS Y TÓNER, PARA IMPRESORAS DE ISDEMU, SEGUNDA CONVOCATORIA; SEGÚN DETALLE:		
16	C/U	TÓNER NEGRO PARA IMPRESOR VERSALINK C405 106R03532	\$ 162.44	\$ 3,573.68
16	C/U	TÓNER MAGENTA PARA IMPRESOR VERSALINK C405 106R03536	\$ 300.27	\$ 4,804.32
16	C/U	TÓNER CIAN PARA IMPRESOR VERSALINK C405 106R03534	\$ 300.27	\$ 4,804.32
16	C/U	TÓNER AMARILLO PARA IMPRESOR VERSALINK C405 106R03533	\$ 300.27	\$ 4,804.32
Tiempo máximo de entrega: 10 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra.				
Mes de mayo				
		LT 0101 = \$3,491.01	LT 0201 = \$4,865.51	LT 0203 = \$1,350.00
		LT 0102 = \$2,642.62	LT 0202 = \$1,412.56	LT 0304 = \$475.00
		LT 0103 = \$3,727.97	LT 0306 = \$15.00	LT 0305 = \$6.97

SON: **DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 64/100 DÓLARES** TOTAL: **\$ 17,986.64**

CONDICION DE PAGO: AL CRÉDITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	GOES
ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA :	Alejandra Elizabeth Granados Alvarez / Técnica de Soporte Informático
FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:	INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
LUGAR DE ENTREGA:	9a. Avenida Norte, # 120 San Salvador.

JEFA UACI

AUTORIZA GASTO

ADJUDICADORA