



J9FGéB'Di 6@75! 5ff" \$m5ff" * @h" 5" XY" U@mXY 5Wgc U"U ÷Zcfa WYCB
 D•V]Mf@5-DizfYZfYbY U"U'g dfYg]CB XY XUreg dYfgcbUYg'

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha : San Salvador, 24 de Septiembre de 2021

No.: 36

Señores : REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA/OFFICE SYSTEM

NIT : [REDACTED]

Plazo de Entrega : 30 días Fecha de Inicio : A partir de la fecha establecida en la orden de inicio

Los Suministros que se detallan a Continuación :

| Item | Descripción | Presentación | Cantidad | P. Unitario | Total |
|-------|--|--------------|----------|-------------|-------|
| 9.10 | ESPUMA LIMPIADORA BOTE DE 20 ONZAS PARA LIMPIEZA EXTERIOR DE EQUIPOS INFORMATICOS, MARCA ETOUCH | CADA UNO | 4.00 | 5.50 | 22.00 |
| 11.10 | AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS BOTE MINIMO DE 20 ONZAS (590ML) DE ALTA PRESION, EOTUCH | CADA UNO | 4.00 | 6.50 | 26.00 |
| 20 | AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS BOTE MINIMO DE 20 ONZAS (590 ML) DE ALTA PRESION, EOTUCH | CADA UNO | 4.00 | 6.50 | 26.00 |

Son: setenta y cuatro 00/100 dolares Incluye IVA

| | |
|-----------------------|-------|
| SUBTOTAL/PASAN (US\$) | 74.00 |
| TOTAL (US\$) | 74.00 |

Observaciones :

FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA ORDEN LAS CONDICIONES ESPECIALES DE ORDEN DE COMPRA QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.

Para Efectos de cobro presentar Orden de Compra original, Acta de Recepción emitida por el MINEDUCYT y copia de FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA/ PROGRAMA DE BECAS FANTEL



LA EVELYN HANANÍA DE VARELA
 MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA/OFFICE SYSTEM

Versión Pública