ISDEMU
INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

PREVISIONADO PRESUPUESTO

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

Nº 18315

18315

SUMINISTRANTE: DATA GRAPHICS, S.A. DE C.V.

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	C/U	Maletines para Laptop de 14", MARCA KLIP-X	$15.00	$60.00
6	C/U	Maletines para Minilaptop de 10", MARCA KLIP-X	$15.00	$90.00
2	C/U	Routers Inalambricos, MARCA:NEXXT	$33.00	$66.00
4	C/U	Enclousure 3.5" IDE/SATA, MARCA: GENERICA	$29.25	$117.00
25	C/U	Baterias CR2032, MARCA SONY	$2.00	$50.00
100	C/U	Tubos Pasta Termica 2 gramos, MARCA E-TOUCH	$3.00	$300.00
2	C/U	Switch 24 Puertos, MARCA: D-LINK	$178.00	$356.00
30	C/U	BATERIA 6V 12AH, MARCA: ENERBATT	$16.30	$489.00
20	C/U	BATERIA 12V 5 AMPERIO PARA UPS, MARCA: ENERBATT	$14.50	$290.00
10	C/U	15 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220 W O 230,	$16.50	$165.00
		MARCA: X-TECH		
		Administradora de Orden de Compra: CARLA RIVAS		
		LG 307/2014		
		REQ.3129		
	SON:	**UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100 DÓLARES.**	**TOTAL:**	**$1,983.00**

OBSERVACIONES: **FONDO GOES.**

Elaborada por: PIGL

PROCESOS GRAFICOS: Telefax: 2221-1970 . 50J Tiraje 14,451 al 19450

NOTA: Al momento de facturar, favor anexar cotización original.

JEFE / A DE LA UACI | AUTORIZA GASTO | ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR