

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:65
UACI del Instituto Nacional de los Deportes		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Salvador 18 de Noviembre del 2015		No.Orden:578/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0102 Administración General--Solicitado por Unidad de tecnología de Información, Deporte Social, Depto. de Prensa y Comunicaciones.		
12	Cada Uno	Cartuchos Epson Stylus C-87 negro.	\$10.50	\$126.00
12	Cada Uno	Cartuchos de Epson Stylus TX110 color negro.	\$10.00	\$120.00
12	Cada Uno	Cartucho HP 3535 negro color 27.	\$25.00	\$300.00
5	Cada Uno	Toner Xerox 3117	\$103.00	\$515.00
4	Cada Uno	Toner para fotocopidora minolta D1151	\$40.00	\$160.00
4	Cada Uno	Toner para Fotocopiadora toshiba 2060 negro.	\$48.00	\$192.00
6	Cada Uno	Cartucho de tinta Epson negro T6641	\$7.20	\$43.20
6	Cada Uno	Cartucho HP 920 negro	\$22.50	\$135.00
2	Cada Uno	Discos Duros 500GB sata	\$60.00	\$120.00
2	Cada Uno	Monitores plano de 17"	\$115.00	\$230.00
-		TOTAL.....		\$1,941.20
SON: mil novecientos cuarenta y un 20/100 dolares				
OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de mil novecientos cuarenta y un 20/100 dolares.				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 Titular o Designado		 Suministrante		
_____ Titular o Designado		_____ Suministrante		