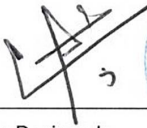
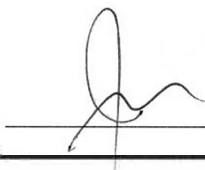


		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:2060
UACI del Instituto Nacional de los Deportes		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>San Salvador 11 de Agosto del 2015</b>			No.Orden:377/2015 ✓
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
<b>REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA</b>				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia Financiera y Departamento de Deporte Escolar.		
14	Cada Uno	Tinta HP 920 XL color negro	\$38.00	\$532.00
9	Cada Uno	Tinta HP 920 XL color cyan	\$17.30	\$155.70
7	Cada Uno	Tinta HP 920 XL color magenta	\$17.30	\$121.10
7	Cada Uno	Tinta HP 920 XL color yellow	\$17.30	\$121.10
4	Cada Uno	Cartuchos de tinta HP 45 negro	\$43.50	\$174.00
4	Cada Uno	Cartuchos de tinta HP 78	\$45.00	\$180.00
2	Cada Uno	Toner Workentre 6505	\$149.50	\$299.00
		<b>TOTAL.....</b>		<b>\$1,582.90</b>
SON: mil quinientos ochenta y dos 90/100 dolares				
OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de mil quinientos ochenta y dos 90/100 dolares. (\$1,582.90).				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES.				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 Titular o Designado		 Suministrante		
				

Elaborado por: cyramire