

ORDEN DE COMPRA

CMA-278-2015

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de OCTUBRE de 2015 Cotización No. _____

Solicitante IDECOAS/FHIS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-USG

Sr. (s) M.C.A, S. DE R.L

Sírvase proveernos los artículos y/o servicios detallados a continuación:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de impresora LANIER LD-320d, asignada a la Dirección de Contrataciones.	01	C/U	17,160.00	17,160.00
2	Revisión y reparación de Impresoras marca AFICIO SP-6330N, asignada a la Dirección de Proyectos	01	C/U	13,290.00	13,290.00
3	Revisión y reparación de Impresora HP LASERJET 4650n, asignada a la Dirección de Métodos y Sistemas.	01	C/U	25,845.00	25,845.00
4	Revisión y reparación de Impresora HP LASERJET 9050N, asignada a la Unidad de Contabilidad	01	C/U	14,155.00	14,155.00
5	Revisión y reparación de fotocopidora XEROX WC-3615, asignada a la Unidad de Contabilidad	01	C/U	2,100.00	2,100.00
6	Revisión y reparación de Impresora EPSON P170, asignada a la Unidad de Tesorería	01	C/U	2,575.00	2,575.00
7	Revisión y reparación de Impresora EPSON LX-300-P170, asignada a la Unidad de Tesorería.	01	C/U	3,440.00	3,440.00
	SUB-TOTAL.....				<u>91,855.00</u>
	15% ISV.....				<u>13,778.25</u>
	TOTAL				105,633.25

Aprobado por:  Firma Autorizada

Descripción del uso o destino: Equipo en reparación por encontrarse en mal estado

Cargar el gasto al objeto 23350, FONDOS NACIONALES

Recibido por: _____ Fecha: _____

Verificado y aprobado para pago: _____ Fecha: _____

KSRC

