

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

No 18297

SUMINISTRANTE: SALA DE TE Y RECEPCIONES LARROSA S.A. DE C.V.

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2014

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
30	C/U	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIOS DE	\$1.75	\$52.50
		ORDEN DE COMPRA N°18277 PARA ACTIVIDAD:		
		"FERIA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LA JUVEN-		
		TUD DE EL DIA 29/08/2014" CON ALUMNADO DEL INSTITU-		
		TO TÉCNICO INDUSTRIAL (INTI)		
		ADMINISTRADORAS DE ORDEN DE COMPRA: LILIANA CABRERA		
		Y TATIANA ANGULO, TECNICAS DE RECTORIA VIDA LIBRE		
		DE VIOLENCIA		
		Fondos: Donación Noruega SLV-13/0002;		
		LG-319/2014; Requisición No. 3853		
		ACTIVIDAD 3.2.5.		
	SON:	CINCUENTA Y DOS 50/100 DOLARES	TOTAL:	\$52.50

OBSERVACIONES: FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MH-ISDEMU-SLV-13-0002/PROY. 40688.

Elaborada por: AGO

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



JEFE / A DE LA UACI



AUTORIZA GASTO



ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR

9a. Avenida Norte No. 120, San Salvador, El Salvador, C.A.