

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 18502

SUMINISTRANTE: TECNICAS CLIMATICAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2014

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

**SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION**

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                                  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1        | C/U    | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL    | \$75.00         | \$75.00     |
|          |        | PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON INVENTARIO 43072515    |                 |             |
|          |        | UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.          |                 |             |
| 1        | C/U    | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL    | \$75.00         | \$75.00     |
|          |        | PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON INVENTARIO 6110232022. |                 |             |
|          |        | UBICADO EN EL AREA DEL SISTEMA NACIONAL DE IGUALDAD.         |                 |             |
| 1        | C/U    | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE       | \$150.00        | \$150.00    |
|          |        | ACONDICIONADO CON INVENTARIO 6110232079, UBICADO EN LA       |                 |             |
|          |        | OFICINA DE ISDEMU LA UNIÓN.                                  |                 |             |
|          |        |                                                              |                 |             |
|          |        |                                                              |                 |             |
|          |        | ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: JOSÉ ROBERTO            |                 |             |
|          |        | TEVEZ ALVÁREZ / TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y LOGISTICA   |                 |             |
|          |        |                                                              |                 |             |
|          |        | FONDOS: GOES.                                                |                 |             |
|          |        | Requisición No. 4132, 4133 y 4134                            |                 |             |
|          |        | LG-475/2014                                                  |                 |             |
|          |        |                                                              |                 |             |
|          |        |                                                              |                 |             |
|          | SON:   | TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES.                                  | TOTAL:          | \$300.00    |

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FACTURAR A NOMBRE DE: INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER.

Elaborada por: VPHV-

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

  
JEFE / A DE LA UAGI

  
AUTORIZA GASTO

  
ENCARGADA / O DE ADJUDICAR