



18098

ORDEN DE COMPRA

№ 18098

NIT : 2019-2020-001-F-00

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	RENTA DE BOCINA AMPLIFICADORA	\$45.00	\$45.00
1	C/U	RENTA DE CAÑON (PROYECTOR MULTINEDIA)	\$66.95	\$66.95
		PARA SER UTILIZADO EN EVENTO: "RENDICIÓN DE CUENTAS 2009-2014"		
		FECHA DEL EVENTO: 26 DE MAYO DE 2014.		
		ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: KATY ELIZABETH MEJÍA FABIÁN.		
		FONDOS: GOES		
		REQUISICIÓN: 3384		
		LG-202/2014		
	SON:	CIENTO ONCE 95/100 DÓLARES.	TOTAL:	\$111.95

OBSERVACIONES: _____
FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL 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

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