



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

Nº 20231

SUMINISTRANTE:

BAUTISTA YAN, JOSE ALEJANDRO

FECHA:

27/03/2019

NIT:

Libre Gestión No.:

LG-23-2019

No. Requisición: 6382/2581

SÍRVASE ENVIARNOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS SIGUIENTES:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
18	C/U	FRASCO DE AGUA OXIGENADA	\$0.85	\$15.30
30	C/U	BOTE DE ALCOHOL 90° DE 750 ML	\$1.95	\$58.50
30	C/U	BOLSA ALGODÓN EN TORUNDAS SUPERIOR	\$1.41	\$42.30
100	C/U	AMPOLLAS BENDRINGESIC FORTE INYECTABLE	\$1.70	\$170.00
800	C/U	TABLETAS COLITRÁN	\$0.15	\$120.00
20	C/U	CAJAS DE CURITAS DE 100 UNIDADES CUREBAND	\$1.75	\$35.00
400	C/U	SOBRES DE GASÁ ESTERELIZADA MÍGASA	\$0.07	\$28.00
18	C/U	ROLLO DE MICROPORE 2" ANCHO 3M	\$2.45	\$44.10
75	C/U	AMPOLLAS DE NEUROBION	\$7.20	\$540.00
2000	C/U	TABLETAS MASTICABLES DE PEPTOBISMOL	\$0.36	\$720.00
1000	C/U	TABLETAS DE IBUPROFENO DE 400 MG	\$0.04	\$40.00
30	C/U	VENDA ELASTICA 2X5	\$1.25	\$37.50
20	C/U	TUBOS DE CREMA DE HIDROCORTISONA	\$1.95	\$39.00
SON: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 70/100 DOLARES			TOTAL:	\$1,889.70

CONDICION DE PAGO: AL CRÉDITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO GOES

ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA:

JORGE FUENTES/SANDRA FERNANDEZ

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

LUGAR DE ENTREGA:

ISDEMU

JEFE UACI

ELABORADO POR: IS



AUTORIZA GASTO



ADJUDICADORA

