

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
ORDEN DE COMPRA

Nº 18227

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

FECHA: 23 DE JULIO DE 2014

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN: | | |
| 45 | Almuerzos | 1. * Taller de sensibilización de comité de prevención de la violencia y maltrato, a personal docente del del Inst. Nac. " General Fco. Melendez" el día 28 de julio de 2014 | \$4.00 | \$180.00 |
| 25 | Almuerzos | 2. * Taller de protocolo de actuación para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades educ. p/ personal docente y subdirectores del dsitrito 06 - 05, el día 29 de julio 2014 | \$4.00 | \$100.00 |
| 43 | Almuerzos | 3. "Taller de protocolo de actuación para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades Educ. del INFRAMEN, el día 28 de julio de 2014 | \$4.00 | \$172.00 |
| 120 | Refrigerios | 4. y 5. "Taller sexo, género y masculinidad" para alumnos integrantes de la banda de paz del INFRAMEN, el día 24 y 25 de julio de 2014 (60 refrigerios por día) | \$2.00 | \$240.00 |
| | | SUB ACTIVIDAD 3.1.2 Y 3.2.5 | | |
| | | Administrador de orden de compra: | | |
| | | Henry Barrera | | |
| | | Requisición No. 3653/3498/3703/3702/3499 | | |
| | | LG- 277 - 2014 | | |
| | SON: | SEIS CIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 DÓLARES. | TOTAL: | \$692.00 |

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

Elaborada por: GJPP

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



JEFE / A DE LA UACI



AUTORIZA GASTO



ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR

PROCESOS GRAFICOS: Telefax: 2221-1970 ... 50J Tiraje 14,451 al 19450