

12 de Sept

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 18325

SUMINISTRANTE: SALA DE TE Y RECEPCIONES LARROSA S.A. DE C.V.  
 FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 NIT: \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

**SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LAS SIGUIENTES		
		JORNADAS:		
100		REFRIGERIOS PARA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN A	\$1.75	\$175.00
		MADRES Y PADRES DE FAMILIA DEL INTI EN VIOLENCIA		
		CONTRA LAS MUJERES, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION		
		FECHA 13/09/2014		
100		REFRIGERIOS PARA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN A	\$1.75	\$175.00
		MADRES Y PADRES DE FAMILIA DEL INTI EN VIOLENCIA		
		CONTRA LAS MUJERES, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION		
		FECHA 20/09/2014		
60		ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA TALLER DE SENSIBILIZA-	\$6.50	\$390.00
		CIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, IGUALDAD,		
		NO DISCRIMINACION Y LAS MASCULINIDADES HEGEMONICAS		
		CON ALUMNADO DE BANDA DE PAZ DE INTI, EL 23/09/2014		
		EN HORARIO DE 7:30 A.M. A 12:00 P.M. Y 1:00 A 4:00 P.M.		
		ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: OSCAR MATAL		
		TECNICO		
		Fondos: Donación Noruega SLV-13/0002;		
		LG-358/2014; Requisición No. 3729 Y 3730, ACTIVIDAD 3.2.5.		
	<b>SON:</b>	<b>SETECIENTOS CUARENTA DOLARES EXACTOS</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$740.00</b>

PROCESOS GRAFICOS. Teléfax: 2221-1970 .501 Trámite 14.451 al 19460

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

Elaborada por: AGQ

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








JEFE / A DE LA UACI      AUTORIZA GASTO      ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR