

22-09

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

Nº 18277

SUMINISTRANTE: SALA DE TE Y RECEPCIONES LARROSA S.A. DE C.V.
 FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2014 NIT: [REDACTED]
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN:		
200	Refrigerios	Foro "La Publicidad y la Violencia Simbolica" el día 25/08/2014	\$1.75	\$350.00
200	Refrigerios	Foro "Para la Prevención de la trata de Personas" el día 26/08/2014	\$1.75	\$350.00
100	Refrigerios	"Intercambio Juvenil para y el establecimiento de Relaciones No violentas y convivencia Escolar", el día 27/08/2014	\$1.75	\$175.00
30	Refrigerios	Foro "Salud Integral" el día 28/08/2014	\$1.75	\$52.50
30	Refrigerios	Foro sobre Prevención de violencia en la juventud el día 29/08/2014	\$1.75	\$52.50
		Todos los eventos se realizaran con alumnado del Instituto Técnico-Industrial (INTI)		
		ADMINISTRADORAS DE ORDEN DE COMPRA: LILIANA CABRERA Y TATIANA ANGULO, TÉCNICAS DE RECTORIA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA		
		Fondos: Donación Noruega SLV-13/0002; LG-310/2014; Requisición No. 3687/3688/3689/3690/3691 ACTIVIDAD 3.2.5.		
	SON:	NOVECIENTOS OCHENTA DOLARES EXACTOS	TOTAL:	\$980.00
		FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MH-ISDEMU-SLV-13-0002/PROY. 40688.		


OBSERVACIONES: _____ Elaborada por: AGQ

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


 JEFE/A DE LA UAG



 AUTORIZA GASTO



 ENCARGADO DE ADJUDICACIÓN


PROCESOS GRÁFICOS: Teléfonos: 2221-1970 ... 501 Tiempo 14.45