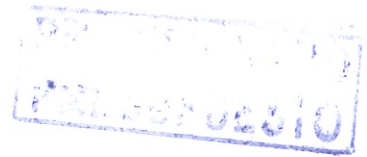


21/11



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

18387

ORDEN DE COMPRA

Nº 18468

SUMINISTRANTE: BORIS ALEXANDER GONZALEZ BONILLA
 FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 N [REDACTED]
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | C/U | REPARACIONES VARIAS EN TABLA ROCA CONSISTENTE EN: REPARAR CINTA PAPEL LEVANTADA Y PASTA AVERRILLADA EN LAS AREAS SIGUIENTES: PARED EXTERNA DEL BAÑO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA PARED POSTERIOR DE ESCALERAS DE LA CAFETERÍA CIELO FALSO EN OFICINA SEGUNDO NIVEL SELLADO DE PUERTA DE 1X2 CON TABLA ROCA (LIJADO Y PINTADO EN COLOR EXISTENTE) INCLUYE DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REPELLO EN COLUMNA DE OFICINA SEGUNDO NIVEL, ELABORADO CON BASECOAT. | \$555.29 | \$555.29 |
| | | ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: NORMA ESTELA TORRES DE HERNÁNDEZ / ENCARGADA DE MANTENIMIENTO. | | |
| | | FONDOS: GOES. Requisición No. 3950 LG-418/2014 | | |
| | SON: | QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 29/100 DÓLARES. | TOTAL: | \$555.29 |

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 UACI


 AUTORIZA GASTO


 ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR