

PREVISIONADO  
PRESUPUESTO

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 18527**

18527

SUMINISTRANTE: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOOD)  
 FECHA: 23 DE ENERO DE 2015.  
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

**SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
300	Rollo	PAPEL TOALLA TIPO MAYORDOMO, COLOR BLANCO / Carmessi	\$0.57	\$171.00
300	Paquete	SERVILLETA CUADRADA / NEVADA	\$0.49	\$147.00
1000	Paquete	VASOS TERMICOS DE 8 ONZAS. PRESENTACION 25 UNIDADES / REYMA	\$0.52	\$520.00
100	Paquete	PLATOS DESECHABLES, NUMERO 9 / FOM	\$0.59	\$59.00
150	Paquete	PLATOS DESECHABLES, NUMERO 7.	\$0.57	\$85.50
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:		
		JORGE FUENTES ALAS.		
		REQUISICION: No 3934		
		LG 02 / 2015		
<b>SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 50 /100 DÓLARES.</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>\$982.50</b>

OBSERVACIONES: FONDO GOES.

Elaborada por: PIGL

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

*[Signature]*  
JEFE / A DE LA UACI



*[Signature]*  
AUTORIZA GASTO



*[Signature]*  
ENCARGADO(A) DE ADJUDICAR

