

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

Nº 18604

18604

SUMINISTRANTE: DEVESA, S.A. DE C.V.
 FECHA: 13 DE ABRIL DE 2015.
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		..Viene		
200	Lb	FRIJOL ROJO DE SEDA EN SACO	\$1.10	\$220.00
200	Lb	LIBRAS DE AZUCAR (BOLSA DE 5 LIBRAS C/U)	\$0.53	\$106.00
10	Galón	ACEITE PARA COCINA NO BIDON	\$9.19	\$91.90
3	Paquete	CANELA EN RAJAS	\$10.00	\$30.00
4	Bolsas	HARINA DE MAIZ DE 50 LIBRAS C/U	\$23.00	\$92.00
24	Bote	CAFÉ INSTANTANEO DE 200 GRAMOS	\$6.40	\$153.60
24	Bolsas	GELATINA DE SABORES LIBRA	\$1.56	\$37.44
1	Bolsas	HARINA DE ARROZ DE 25 LIBRAS	\$11.38	\$11.38
3	Rollo	PAPEL ALUMINIO DE 200 PIES	\$5.31	\$15.93
24	Latas	SARDINA EN SALSA DE TOMATE DE 425 Grs	\$2.13	\$51.12
24	Latas	ATUN CON VEGETALES DE 165 Grs	\$2.31	\$55.44
		LG 95 / 2015 REQUISICION: No 4228		
	SON:	OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 81 / 100 DÓLARES.	TOTAL:	\$864.81

PROCESOS GRAFICOS: Teléfax: 2221-1970 501 Tiraje 14,451 al 19450

OBSERVACIONES: FONDO GOES. Elaborada por: PIGL
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: JORGE FUENTES ALAS.

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

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