

10/08/2015  
PRESUPUESTADO

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 18753**

SUMINISTRANTE: RADIO STEREO S.A. DE C.V.  
 FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2015  
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

**SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	PRODUCCION Y TRANSMISIÓN DE PAUTAS RADIALES DE		
		DIVULGACIÓN DE AVANCES Y RETOS EN MATERIA DE DERECHOS		
		DE LAS MUJERES EN LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO DE INVERSION		
		5765-ISDEMU PERIODO DE CONTRATACION TRES MESES A PARTIR		
		DE ORDEN DE INCIO Y PAGO SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA		
		<b>PAGO INICIAL: EQUIVALENTE AL 20% UNA VEZ ENTREGADO</b>	\$1,446.40	\$1,446.40
		Y APROBADO PRODUCTO 1 Y 2 (AGOSTO)		
		<b>PAGO INTERMEDIO: EQUIVALENTE AL 30% UNA VEZ ENTREGADO</b>	\$2,169.60	\$2,169.60
		Y APROBADO PRODUCTOS 3 Y 4 (SEPTIEMBRE)		
		<b>PAGO FINAL: EQUIVALENTE AL 50% UNA VEZ CUMPLIDO EL</b>	\$3,616.00	\$3,616.00
		PRODUCTO 5 Y ENTREGADO Y APROBADO PRODUCTO 6		
		(OCTUBRE)		
		Administradora de orden de compra: Emilia Henriquez		
		Asistente administrativa RIS		
		Fondos: FOCAP/PROY.5765		
		LG-140-2015; Requisición No. 4366		
		Subactividad 2.1.5.		
	<b>SON:</b>	SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EXACTOS	<b>TOTAL:</b>	<b>\$7,232.00</b>


OBSERVACIONES: FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER/FOCAP/PROYECTO DE INVERSION N°5765

Elaborada por: AGQ

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

  
JEFE / A DE LA UACI

  
AUTORIZA GASTO

  
ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR

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