

09/10

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
ORDEN DE COMPRA

Nº 18837
18837

SUMINISTRANTE: CLAUDIA MARIA GABRIELA HASANBEGOVIC.
 FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2015.
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO




SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION




CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO	CONSULTORIA "FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN QUINQUENAL DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. PRODUCTOS SEGÚN SE DETALLA:	\$18,973.00	\$18,973.00
		1er DESEMBOLSO 20% \$ 3,794.60		
		CONTRA ENTREGA DE 1er PRODUCTO SEGÚN TDR.		
		EN FECHA: 16/10/2015. (5 días calendario despues de O/inicio)		
		2o DESEMBOLSO 30% \$ 5,691.90		
		CONTRA ENTREGA DE 2o PRODUCTO SEGÚN TDR.		
		EN FECHA: 20/11/2015. (Max. 30 días calend. despues de O/inicio)		
		3er DESEMBOLSO 50% \$ 9,486.50		
		CONTRA ENTREGA DE 3er PRODUCTO SEGÚN TDR.		
		EN FECHA: 10/12/2015. (Max. 60 días calend. despues de O/inicio)		
		SUB- ACTIVIDAD 1.2.1 ACT.: A2		
		REQUISICION: No 4436 LG 239/2015.		
		FACTURAR A NOMBRE DE:		
		<u>SETEFE - PR / ISDEMU - PROYECTO 2637</u>		
		Administradora de Orden de Compra: Andrea Matamoros		
	SON:	DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 DÓLARES.	TOTAL:	\$18,973.00

OBSERVACIONES: Contraparte técnica: LIZ MARIEL GÓMEZ

Elaborada por: PIGL

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

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

9a. Avenida Norte No. 120, San Salvador, El Salvador, C.A.

PROCESOS GRAFICOS: Telef: 2221-1970 . 50J Tiraje 14,451. al. 19450