ISDEMU
INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

PREVISIÓN DE PRESUPUESTO

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

18842

ORDEN DE COMPRA

Nº 18842

SUMINISTRANTE: ECOFILTER, S.A. DE C.V.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2015

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE		
		AGUA DE ISDEMU AHUACHAPÁN; SEGÚN DETALLE:		
2	C/U	ORING PARA ENVASE BIG BLUE	$5.50	$11.00
1	C/U	CUELLO DE GANZO	$25.00	$25.00
1	C/U	BULBO PARA LÁMPARA STERILIGHT	$107.35	$107.35
		SERVICIO DE REPARACIÓN DE CISTERNA Y EQUIPO PURIFI-		
		CADOR DE AGUA DEL ALBERGUE; SEGÚN DETALLE:		
1	C/U	SWITCH DE BAJO NIVEL	$27.50	$27.50
1	C/U	ORING PARA ENVASES STANDARD	$5.00	$5.00
1	C/U	MANO DE OBRA	$30.00	$30.00
1	C/U	FLOTADOR DE BOLA	$26.00	$26.00
		FONDOS: GOES		
		Requisiciones Nos. 4542, 4670 y 4671		
		LG-279/2015		
	SON:	**DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 85/100 DÓLARES.**	**TOTAL:**	**$231.85**

OBSERVACIONES: **FACTURAR A NOMBRE DE: INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER.**

ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: NORMA ESTELA TORRES DE HERNÁNDEZ / ENCARGADA DE MANTENIMIENTO

Elaborada por: VPHV

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

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

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