

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
ORDEN DE COMPRA

Nº ¹⁹³⁵⁴ 19354

SUMINISTRANTE: CARMEN CECILIA CONTRERAS DE ZELIDÓN

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

NIT: [REDACTED]

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPARACIÓN DE MOTOCICLETA, PLACAS M-44891, CON INVENTARIO		
		No. 43020801, UBICADA EN LA OFICINA CENTRAL, SEGÚN DETALLE:		
1	C/U	BUJIAS	\$2.26	\$2.26
1	C/U	LITRO DE ACEITE DE FUERA DE BORDA	\$9.04	\$9.04
1	C/U	FILTRO DE GASOLINA	\$1.41	\$1.41
1	C/U	FOCO PARA FAROL	\$4.52	\$4.52
1	C/U	FOCO DE STOP	\$1.41	\$1.41
1	C/U	REGULADOR DE VOLTAJE	\$22.60	\$22.60
1	C/U	BATERIA	\$29.38	\$29.38
1	C/U	FABRICAR BOBINA PULSORA	\$18.08	\$18.08
1	C/U	FABRICAR BOBINA LUCES	\$22.60	\$22.60
1	C/U	FABRICAR BOBINA ARRANQUE	\$22.60	\$22.60
1	C/U	LIMPIEZA DE CARBURADOR Y LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	\$11.30	\$11.30
1	C/U	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (CAMBIO DE BOBINAS, REGULADOR, BATERIA, FOCOS ETC)	\$16.95	\$16.95
		Fondos: GOES		
		Requisiciones: 5478		
		LG-310/2016		
	SON:	CIENTO SESENTA Y DOS 15/100 DÓLARES.	TOTAL:	\$162.15

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

ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: SARA DE JESÚS QUINTANILLA DE RIOS / ENCARGADA INTERINA DE TRANSPORTE.

Elaborada por: VPHV

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

JEFE / A DE LA UACI

AUTORIZA GASTO

ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR