

63/

COMPROMETIDO
PRESUPUESTOS

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
ORDEN DE COMPRA

Nº 19392

SUMINISTRANTE: DIPARVEL, S.A. DE C.V. 19392
 FECHA: 05 DE ENERO DE 2017 NIT: XXXXXXXXXX
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | C/U | PAGO DE COMPLEMENTO POR AJUSTE DE GARANTIA RECORD BATERIA | \$38.49 | \$38.49 |
| | | 85 AMPERIOS PARAVEHICULO PICK UP NISSAN N 15 325 EN OFICINA | | |
| | | SONSONATE | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | FACTURAR A NOMBRE DE: | | |
| | | INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER | | |
| | | | | |
| | | ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: | | |
| | | SARA QUINTANILLA | | |
| | | Requisición No. 5545 | | |
| | | | | |
| | | | | IS |
| | SON: | TREINTA Y OCHO 49/100 DOLARES | TOTAL: | \$38.49 |

OBSERVACIONES: _____

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 . 50J Tiraje 14,451 al 19450