

JEFE / A DE LA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

No

19434

| SUMINISTRANTE: GRUPO RENDEROS S.A. DE C.V. | | | | |
|---|--------|---|--------------------|----------------|
| FECHA: 20 DE FEBRERO 2017 19426 | | | | |
| CONDICIONES DE PAGO:CREDITO | | | | |
| SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION | | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1514 | C/U | REIMPRESION DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD | \$1.13 | \$1,710.82 |
| | | PORTA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR AL TIRO, EN PORTADA | | |
| | | FOLDCOTE 12, BARNIZ UV AL TIRO, INCLUYE PORTADILLA A FULL | | |
| | | COLOR AL TIRO Y RETIRO EN COUCHE 100. PAGINAS INTERIORES A | | |
| L | | PAPEL BOND BASE 20 A UNA TINTA AL TIRO Y RETORO . PEGADO AL | | y |
| | | LOMO. MEDIDAS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTO 22 X 22 CMS | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | FACTURAR A NOMBRE DE: | | |
| | | SETEFE -PR-/ ISDEMU-PROY 2637 | | |
| | | SUB ACTIVIDAD 3.2.5 | | |
| | | ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: | | |
| | ¥ | ANA GISELLE QUIJANO | | |
| | | Requisición No. 5232 LG 330-2016 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | SON: | UN MIL SETECIENTOS DIEZ 82/100 | TOTAL: | \$1,710.82 |
| 50V × | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

AUTORIZA GASTO

ENCARGADA(O) DE ADJUDIS

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