



COMPROMETIDO  
PRESUPUESTOS

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 19787**

SUMINISTRANTE: R Z S. A. DE C. V.  
 FECHA: 13/02/2018 NIT: [REDACTED]  
 Libre Gestión No.: 30/2018 No. Requisición: 5861

SIRVASE ENVIARNOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS SIGUIENTES:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	UNIDADES	BARRAS DE SILICON DE 1/2"	\$0.80	\$8.00
1	UNIDADES	BOLSA DE 200 GRAPAS PARA PARED DE 8 MM	\$18.00	\$18.00
1	UNIDADES	BOLSA DE 200 GRAPAS PARA PARED DE 10 MM	\$18.00	\$18.00
500	UNIDADES	ANCLAS DE 7MM X 1/2"	\$0.04	\$20.00
300	UNIDADES	TORNILLOS PARA PARED SECA DE 6 X 1 1/4"	\$0.03	\$9.00
1	UNIDADES	LITRO DE ALCOHOL ISOPROPILICO	\$2.95	\$2.95
1	UNIDADES	LITRO DE SOLVENTE MINERAL	\$1.50	\$1.50
4	UNIDADES	BATERIAS CUADRADAS DE 9V	\$5.31	\$21.24
1	UNIDADES	BROCA PARA CONCRETO 1/2" X 10 X 12"	\$9.80	\$9.80
1	UNIDADES	BROCA PARA CONCRETO 3/4 X 10 X 12	\$21.00	\$21.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE 49/100 TOTAL: \$129.49

CONDICION DE PAGO: AL CRÉDITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **FONDOS GOES**  
 ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: **WILSON STANLEY MANCIAS FERMAN / TEC. UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMACION**  
 FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL a nombre de: **INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER**  
 LUGAR DE ENTREGA: **OFICINAS CENTRALES DEL ISDEMU**

**JEFA UACI**  
 ELABORADO POR: DEAR

**AUTORIZA GASTO**

**ADJUDICADORA**