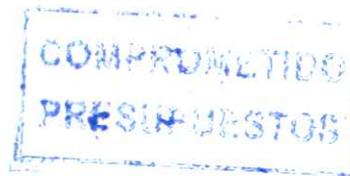




22/05



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

Nº 20302

MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS

SUMINISTRANTE:

22/05/2019

FECHA:

22-2019

NIT:

Libre Gestión No.:

No. Requisición: 6386 y 6569

SÍRVASE ENVIARNOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS SIGUIENTES:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
200	PARES	Baterías alcalinas AAA	\$1.09	\$218.00
100	PARES	Baterías alcalinas AA	\$1.09	\$109.00
350	UNIDADES	Corrector de lapicero líquido Paper Mate	\$0.79	\$276.50
200	PLIEGOS	Foamy decorado en colores	\$1.62	\$324.00
100	UNIDADES	Pega en barra de 40 gramos 3M	\$1.73	\$173.00
1200	UNIDADES	Plumón # 90 permanente (verde, rojo, negro, azul) ARTLINE	\$0.57	\$684.00
200	UNIDADES	Plumón marcador (verde, amarillo y morado) ARTLINE 660	\$0.66	\$132.00
50	PAQUETES	Posit 3x3 de 5 unidades de cubo 3M	\$3.32	\$166.00
500	ROLLOS	Tirro blanco	\$0.56	\$280.00

SON:

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 DOLARES

TOTAL:

\$2,362.50

CONDICION DE PAGO: AL CRÉDITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GOES

ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: JORGE FUENTES/ENCARGADO DE BODEGA

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS ISDEMU

JEFA UACI
 ELABORADO POR:

AUTORIZA GASTO



ADJUDICADORA

