



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

N° 21037

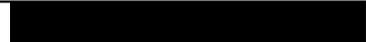
SUMINISTRANTE:

CARLOS UBALDO CARRANZA BONILLA

FECHA:

01/12/2021

NIT:



Libre Gestión No.

LG-164-2021

No. Requisición:

8069

SIRVASE ENVIARNOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS SIGUIENTES:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL									
1	Unidad/Pda. 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS VERTICALES EN LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES - ISDEMU OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ-ISDEMU Desinstalación de cortina existente, suministro e instalación de cortinas verticales.											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Metros cuadrados</th> <th>Área</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>Recepción</td> </tr> </tbody> </table>	Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área	2.00	1.00	2.00	Recepción	\$204.36	\$ 204.36	
		Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área								
2.00	1.00	2.00	Recepción										
Suministro e instalación de cortinas verticales.													
1	Unidad/Pda. 2	Desinstalación de cortina existente, suministro e instalación de cortinas verticales.											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Metros cuadrados</th> <th>Área</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>0.80</td> <td>1.20</td> <td>Cocina 1</td> </tr> </tbody> </table>	Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área	1.50	0.80	1.20	Cocina 1	\$134.63	\$ 134.63	
		Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área								
1.50	0.80	1.20	Cocina 1										
Suministro e instalación de cortinas verticales.													
1	Unidad/Pda. 3	Desinstalación de cortina existente, suministro e instalación de cortinas verticales.											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Metros cuadrados</th> <th>Área</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.00</td> <td>1.01</td> <td>2.02</td> <td>Cocina 2</td> </tr> </tbody> </table>	Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área	2.00	1.01	2.02	Cocina 2	\$205.23	\$ 205.23	
Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área										
2.00	1.01	2.02	Cocina 2										
1	Unidad/Pda. 4		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Metros cuadrados</th> <th>Área</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.00</td> <td>1.18</td> <td>2.36</td> <td>Área Legal 1</td> </tr> </tbody> </table>	Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área	2.00	1.18	2.36	Área Legal 1	\$232.61	\$ 232.61
Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área										
2.00	1.18	2.36	Área Legal 1										
1	Unidad/Pda. 5		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Metros cuadrados</th> <th>Área</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.02</td> <td>1.18</td> <td>2.38</td> <td>Área Legal 2</td> </tr> </tbody> </table>	Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área	2.02	1.18	2.38	Área Legal 2	\$234.62	\$ 234.62
Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área										
2.02	1.18	2.38	Área Legal 2										
1	Unidad/Pda. 6		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Metros cuadrados</th> <th>Área</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.86</td> <td>1.18</td> <td>1.01</td> <td>Archivo</td> </tr> </tbody> </table>	Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área	0.86	1.18	1.01	Archivo	\$119.44	\$ 119.44
Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área										
0.86	1.18	1.01	Archivo										
1	Unidad/Pda. 7		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Metros cuadrados</th> <th>Área</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.00</td> <td>1.18</td> <td>2.36</td> <td>Atención</td> </tr> </tbody> </table>	Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área	2.00	1.18	2.36	Atención	\$232.61	\$ 232.61
Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área										
2.00	1.18	2.36	Atención										
1	Unidad/Pda. 8		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ancho</th> <th>Alto</th> <th>Metros cuadrados</th> <th>Área</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>Ludoteca</td> </tr> </tbody> </table>	Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área	2.00	1.00	2.00	Ludoteca	\$204.36	\$ 204.36
Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área										
2.00	1.00	2.00	Ludoteca										

Tiempo máximo de entrega: 15 días hábiles después de recibida la orden de inicio

LT 0203
Diciembre

SON: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 86/100 DÓLARES

TOTAL: \$ 1,567.86

CONDICION DE PAGO: AL CRÉDITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

GOES

ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA :

DAYSÍ MARÍA ESPINOZA/ Supervisora de Obra

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

LUGAR DE ENTREGA:

De acuerdo a documentos contractuales

JEFA UACI

AUTORIZA GASTO

ADJUDICADORA