



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

N° 21039

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				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS VERTICALES EN LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES - ISDEMU OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA MORAZÁN-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> </table>	Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área		
Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área					
1	Unidad/Pda. 1	2.34 0.85 1.99 Recepción	\$205.82	\$ 205.82				
1	Unidad/Pda. 2	4.87 0.85 4.14 Administrativa 1	\$400.11	\$ 400.11				
1	Unidad/Pda. 3	4.43 0.85 3.77 Administrativa 2	\$366.26	\$ 366.26				
1	Unidad/Pda. 4	1.96 0.85 1.67 Coordinación	\$176.37	\$ 176.37				
1	Unidad/Pda. 5	2.07 0.85 1.76 Legal	\$184.83	\$ 184.83				
1	Unidad/Pda. 6	4.65 0.85 3.95 SUM 1	\$383.21	\$ 383.21				
1	Unidad/Pda. 7	4.65 0.85 3.95 SUM 2	\$383.21	\$ 383.21				
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> </table>	Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área		
Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área					
1	Unidad/Pda. 8	1.00 1.10 1.10 Trabajo Social	\$124.54	\$ 124.54				
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> </table>	Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área		
Ancho	Alto	Metros cuadrados	Área					
1	Unidad/Pda. 9	4.67 0.85 3.97 Atención	\$384.89	\$ 384.89				
Tiempo máximo de entrega: 15 días hábiles después de recibida la orden de inicio LT 0203 Diciembre								
SON: DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE 24/100 DÓLARES			TOTAL:	\$ 2,609.24				

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

ELABORADO POR: BAVT