



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

N° 21040

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 SAN VICENTE-ISDEMU Desinstalación de cortina existente, suministro e instalación de cortinas verticales.								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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	0.62 1.23 0.76 Recepción 1	\$115.76	\$ 115.76				
1	Unidad/Pda. 2	1.02 1.51 1.54 Recepción 2	\$163.07	\$ 163.07				
1	Unidad/Pda. 3	0.62 1.23 0.76 Recepción 3	\$115.02	\$ 115.02				
Suministro e instalación de cortinas verticales.								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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. 4	1.47 1.18 1.73 Recepción 4	\$179.05	\$ 179.05				
Desinstalación de cortina existente, suministro e instalación de cortinas verticales.								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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. 5	1.8 1.47 2.65 Atención	\$254.88	\$ 254.88				
1	Unidad/Pda. 6	0.99 1.28 1.27 Gestión Territorial 1.1	\$139.27	\$ 139.27				
1	Unidad/Pda. 7	0.99 1.28 1.27 Gestión Territorial 1.2	\$139.27	\$ 139.27				
1	Unidad/Pda. 8	1.30 1.55 2.02 SUM	\$202.53	\$ 202.53				
Tiempo máximo de entrega: 15 días hábiles después de recibida la orden de inicio LT 0203 Diciembre								

SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHO 85/100 DÓLARES

TOTAL: \$ 1,308.85

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