



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

N° 21041

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								
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	0.62 1.23 0.76 Coordinación 1	\$137.72	\$ 137.72				
1	Unidad/Pda. 10	1.02 1.51 1.54 Coordinación 2	\$137.72	\$ 137.72				
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. 11	1.88 1.44 2.71 Cocina	\$260.09	\$ 260.09				
1	Unidad/Pda. 12	1.78 1.62 2.88 Gestión Territorial 2.1	\$274.16	\$ 274.16				
1	Unidad/Pda. 13	1.78 1.63 2.90 Gestión Territorial 2.2	\$274.16	\$ 274.16				
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. 14	1.78 1.63 2.90 Gestión Territorial 2.3	\$274.16	\$ 274.16				
1	Unidad/Pda. 15	1.54 1.52 2.34 Atención 2.1	\$229.46	\$ 229.46				
1	Unidad/Pda. 16	0.92 1.26 1.16 Atención 2.1	\$130.03	\$ 130.03				

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

LT 0203
Diciembre

SON: UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE 50/100 DÓLARES

TOTAL: \$ 1,717.50

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