

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER  
**ORDEN DE COMPRA**

Nº 17557

SUMINISTRANTE: HOTELES, S.A DE C.V

17557

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

**SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION**

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                           | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 33       | C/U    | SERVICIO DE ALIMENTACION: DESAYUNO PARA ASISTENTES A  | \$13.25         | \$437.25    |
|          |        | A REUNION INFORMATIVA DE AVANCES DEL SISTEMA DE       |                 |             |
|          |        | IGUALDAD CON ORGANIZACIONES DE MUJERES.               |                 |             |
|          |        |                                                       |                 |             |
|          |        | FECHA DEL EVENTO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013            |                 |             |
|          |        | HORARIO DE 7:30 A 10:00 AM                            |                 |             |
|          |        |                                                       |                 |             |
|          |        |                                                       |                 |             |
|          |        |                                                       |                 |             |
|          |        |                                                       |                 |             |
|          |        |                                                       |                 |             |
|          |        | SUB-ACTIVIDAD: 1.4.4.                                 |                 |             |
|          |        |                                                       |                 |             |
|          |        |                                                       |                 |             |
|          |        | Requisición No. 2613                                  |                 |             |
|          |        | LG- 413-2013                                          |                 |             |
|          |        |                                                       |                 |             |
|          | SON:   | CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 25/100 DÓLARES.         | TOTAL:          | \$437.25    |
|          |        |                                                       |                 |             |
|          |        | FACTURAR A NOMBRE DE: SETEFE-PR/ISDEMU-PROYECTO 2571. |                 |             |

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Elaborada por: IXSQ

NOTA: Al momento de facturar, favor anexar cotización original.



JEFETA DE LA UACI

AUTORIZA GASTOS



ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR

