

29-11.

PREVISIONADO PRESUPUESTO

## INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

## ORDEN DE COMPRA

No

17773

17773

FECHA: —	29 DE NOVIEME	D:CREDITO		
S	IRVASE EN	VIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CON	ITINUACIO	N
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECÎO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	REPARACIÓN DE FAX, MARCA PANASONIC, MOD. KX-FP 121		\$52.50
		1- LIMPIEZA Y LUBRICACION.	\$10.00	\
		1- CCD	\$35.00	
	,	1- RICHS SWITCHS	\$7.50	
1	C/U	REPARACIÓN DE FAX, MARCA BROTHER, MOD. 575.		\$45.00
		1- LIMPIEZA Y LUBRICACION.	\$10.00	
		1 DETECTOR DEL PAPEL	\$25.00	
		1- MUELLE ACERADA DE RODILLOS ALIMENTADORES	\$10.00	
		REQ. 2879		
		LG 543 / 2013.		
1				
	SON:	NOVENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES.	TOTAL:	\$97.50
OBSERVA	ACIONES:	FONDO DE GOES.		Elaborada por: PIGL

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

JEFE TA DE LA UACI

AUTORIZA GASTO

ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR

9a. Avenida Norte No. 120, San Salvador, El Salvador, C.A.

MA.