

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

**Nº 18007**

SUMINISTRANTE: ACACYCPNC, DE R.L.

FECHA: 24 DE MARZO DE 2014

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

**SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
500	C/U	CAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES DE 100 UNIDADES KLEENEX	\$2.15	\$1,075.00
500	C/U	SOBRE DE SHAMPOO MANZANA / NEGRO MARCA WELLA	\$0.12	\$60.00
100	C/U	PAQUETE DE TOALLAS SANITARIAS 14 UNID. MANZANILLA SABA	\$1.95	\$195.00
40	C/U	DESODORANTE BARRA PARA DAMAS 74 GRS MARCA DEGREE	\$3.10	\$124.00
50	C/U	PASTA DENTAL 100 ML 123 SUAVE MARCA ORAL B	\$1.85	\$92.50
150	C/U	CEPILLO DE DIENTES SENCILLO ADULTO, ORAL B	\$0.50	\$75.00
40	C/U	JABON PARA BEBE 75 GRS MARCA DOVE	\$1.25	\$50.00
20	C/U	PACHA 4 ONZ EVENFLO	\$1.60	\$32.00
20	C/U	PACHA 8 ONZ DEC EVENFLO	\$2.60	\$52.00
		ADMINISTRADORA DE ODC: JORGE FUENTES		
		REQUISICION No. 3306, 3116.		
		LG 116-2014		
		<b>SON: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 50/100 DOLARES</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,755.50</b>

OBSERVACIONES: FONDO GOES.

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

  
 JEFE / A DE LA UAGI

   
 AUTORIZA GASTO

  
 ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR