

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

18023

Nº 18023

SUMINISTRANTE: JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA
 FECHA: 28 DE MARZO DE 2014 NIT: XXXXXXXXXX
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
100	LIBRAS	ARROZ CORRIENTE, BOLSA DE 5 LIBRAS, MARCA NO IMPRESO	\$0.60	\$60.00
100	LIBRAS	FRIJOL ROJO, BOLSA DE 5 LIBRAS, MARCA NO IMPRESO.	\$0.94	\$94.00
100	LIBRAS	HARINA DE MAIZ, PAQUETE DE 25 LIBRAS; MARCA DOÑA	\$0.43	\$43.00
		BLANCA.		
100	LIBRAS	AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 5 LIBRAS, MARCA DEL CAÑAL.	\$0.43	\$43.00
10	BOLSAS	LECHE ENTERA EN POLVO, BOLSA DE 2200 GRAMOS;	\$28.43	\$284.30
		MARCA AUSTRALIAM.		
3	BOLSAS	LECHE ENTERA EN POLVO, BOLSA DE 2200 GRAMOS;	\$32.13	\$96.39
		MARCA NIDO 1+.		
12	CAJAS	HOJUELA DE MAIZ, CAJA DE 580 GRAMOS, MARCA KELLOGS.	\$5.40	\$64.80
25	SOBRES	SOPAS DE POLLO CON FIDEOS, SOBRE DE 60 GRAMOS,	\$0.40	\$10.00
		MARCA MAGGI.		
		LG-121/2014		
		Requisición No. 3330		
		FONDOS: GOES		
	SON:	SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 49/100 DÓLARES.	TOTAL:	\$695.49

OBSERVACIONES: FACTURAR A NOMBRE DE: INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER.
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: JORGE ALBERTO FUENTES ALAS

Elaborada por: VPHV

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


JEFE / A DE LA UACI


AUTORIZA GASTO


ENCARGADO/A DE ADJUDICAR