

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

18118

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 18120**

SUMINISTRANTE: JUAN CARLOS CONTRERAS PORTILLO  
 FECHA: 30 DE MAYO DE 2014 NIT: [REDACTED]  
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

**SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
137	METROS	LINEALES DE SONDEO, LIMPIEZA Y DESATASCO DE TUBERIAS DE AGUA NEGRAS DE LA OFICINA DE ISDEMU SAN MIGUEL	\$9.85	\$1,349.45
3	C/U	LIMPIEZA DE CAJAS DE REGISTRO Y POZO PRINCIPAL DE DESCARGA.	\$200.00	\$600.00
		ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: NORMA ESTELA TORRES DE HERNÁNDEZ / ENCARGADA DE MANTENIMIENTO.		
		FONDOS: GOES. Requisición No. 3528 LG-218/2014		
	<b>SON:</b>	<b>UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 45/100 DÓLARES.</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,949.45</b>


OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 FACTURARA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER.

Elaborada por: VPHV

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

  
 JEFE / A DE LA UACI



  
 AUTORIZA GASTO



  
 ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR

