

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

Nº 18275

18275

SUMINISTRANTE: ECOFILTER, S.A. DE C.V.

FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2014.

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	REPARACION DEL EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA ASIGNADO A ISDEMU SANTA ANA. CAMBIO DE DOS ENVASES 10". INCLUYE INSTALACION.	\$100.00	\$100.00
		REQ. 3635		
		LG 315- 2014.		
		ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: <u>NORMA TORRES.</u>		
	SON:	CIEN 00/100 DÓLARES.	TOTAL:	\$100.00

OBSERVACIONES: FONDO GOES.

Elaborada por: PIGI

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

JEFE / A DE LA UACI



AUTORIZA GASTO

[Handwritten Signature]



ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR

[Handwritten Signature]

