27/08

ISDEMU
INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

Nº 18286

SUMINISTRANTE: U TRAVEL SERVICE S.A. DE C.V.

NIT [redacted]

FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2014

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
70	C/U	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA INTERCAMBIO	$24.00	$1,680.00
		JUVENIL PARA EL ESTRABLECIMIENTO DE RELACIONES NO VIOLEN-		
		TAS Y CONVIVENCIA ESCOLAR CON ALUMNADO DE C.E JOAQUIN		
		RODEZNO EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2014, SERVICIO INCLUYE:		
		TRANSPORTE: EN 2 AUTOBUSES CONVENCIONALES DESDE COMPLE-		
		JO EDUCATIVO JOAQUIN DOREZNO HASTA ESTANCIA MALENA		
		UBICADO EN KM 9 CARRETERA HACIA LOS PLANES DE RENDEROS		
		ALIMENTACION: SERVICIO DE REFRIGERIO AM CON MENU OPCION 6,		
		REFRIGERIO PM CON MENU OPCION 2, AMBOS CON SODA Y		
		SERVICIO DE ALMUERZO COMPLETO CON MENU OPCION 7		
		USO DE INSTALACIONES TALES COMO JARDINES PARA DINAMICAS		
		DE GRUPO Y ESTACION PERMANENTE DE AGUA		
		ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: SONIA VIÑETA/TECNICA		
		RECTORIA SISTEMA NACIONAL VIDA LIBRE DE VIOLENCIA		
		Fondos: Donación Noruega SLV-13/0002;		
		LG-342/2014; Requisición No. 3675/ACTIVIDAD 3.2.5		
	SON:	**MIL SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES EXACTOS**	**TOTAL:**	**$1,680.00**

OBSERVACIONES: **FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MH-ISDEMU-SLV-13-0002/PROY. 40688.**

Elaborada por: AGQ

PROCESOS GRAFICOS: Telefax: 2221-1970 . 50/ Tiraje 14,451 al 19450

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

JEFE / A DE LA UACI — AUTORIZA GASTO — ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR