

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
ORDEN DE COMPRA

N° 18002

SUMINISTRANTE: ARTENIO BALTAZAR ERAZO

FECHA: 17 DE MARZO DE 2014

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACIÓN


CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
100	pares	BATERIAS AAA	\$1.30	\$130.00
100	pares	BATERIA AA	\$1.30	\$130.00
200	rollo	CINTA ADHESIV. ANCH. MARCA ABRO	\$0.45	\$90.00
25	caja	CLIP BINDER GRANDE DE 51 MM	\$2.70	\$67.50
500	c/u	DVD-R MARCA MAXELL	\$0.97	\$485.00
100	c/u	GRAPA ESTANDAR	\$0.50	\$50.00
35	paquete	PAPEL CARBON T/CARTA	\$2.30	\$80.50
700	c/u	PLUMON MARCADOR(VARIOS COLORES)	\$0.40	\$280.00
200	c/u	SACAPUNTAS DE METAL MARCA DACATI	\$0.15	\$30.00
50	c/u	SACA GRAPAS	\$0.25	\$12.50
200	c/u	TIRRO MARCA ABRO	\$0.38	\$76.00
		Req. 3025, FONDOS GOES		
		Administrador de O de C: Jorge A. Fuentes Alas / Enc. Bodega		
	SON:	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 50/100 DOLARES	TOTAL:	\$1,431.50

OBSERVACIONES: _____

Elaborada por: ZF


I.C.C.A. Telefax: 2271-4920 - 5b. 50j. S/H (01-2011)

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


JEFA DE LA UACI


AUTORIZA GASTO




ENCARGADA (O) DE ADJUDICAR