

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

18387

ORDEN DE COMPRA

Nº 18387

SUMINISTRANTE: BORIS ALEXANDER GONZALEZ BONILLA

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2014

NIT: [REDACTED]

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	REPARACIONES VARIAS EN LA OFICINA DE ISDEMU SANTA ANA; CONSISTENTES EN: REPACI3N Y FIJACI3N DE PORT3N DE ENTREADA LATERAL INCLUYE: QUITAR PARTE DAÑADA DEL PORTON (ZOCALO) Y TUBO AL CENTRO Y DOS TUBOS QUE SON PARTE DEL ENREJADO Y PINTURA. CONSTRUCCI3N DE MURO DE LADRILLO DE OBRA DE 0.50X 6.0 M Y 0.30 X 55M., INCLUYE DESALOJO DE LAS PARTES DAÑADAS. INSTALACI3N DE PIEZAS FALTANTES EN JARDINERIA DE ADOQUIN, EN TOTAL 3.50M, LIMPIEZA DE MEZCLA Y COLOCACI3N DE ADOQUINES NUEVOS.	\$900.00	\$900.00
		ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: NORMA ESTELA TORRES DE HERNÁNDEZ / ENCARGADA DE MANTENIMIENTO. FONDOS: GOES. Requisici3n No. 3922 LG-402/2014		
	SON:	NOVECIENTOS 00/100 D3LARES.	TOTAL:	\$900.00

OBSERVACIONES: _____

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER.

Elaborada por: VPHV

NOTA: Al momento de facturar, favor anexar cotizaci3n original.


JEFE / A DE LA UACI


AUTORIZA GASTO


ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR