

PRESESIONADO
MATERIALES

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

Nº 18681
18681

MANFRED CHISTIAN SCHELLENBERGER ORELLANA

SUMINISTRANTE: _____
10 DE JUNIO DE 2015.

FECHA: _____ CREDITO

CONDICIONES DE PAGO: _____

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO MICROBUS, MARCA NISSAN		
		PLACAS P204-079, CON INVENTARIO 6110503001;		
		ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.		
		<u>REPUESTOS:</u>		
4	C/U	TERMINALES DE DIRECCION	\$45.000	\$180.00
2	C/U	POLVERAS DE CREMALLERAS	\$15.00	\$30.00
1	C/U	MANGERA DE DIRECCION	\$115.00	\$115.00
1	C/U	JUEGO DE PASTILLAS	\$95.00	\$95.00
2	C/U	DISCOS DE FRENOS	\$75.00	\$150.00
		<u>MANO DE OBRA:</u>		
4	C/U	CAMBIAR TERMINALES DE DIRECCION	\$15.00	\$60.00
1	C/U	CAMBIO DE MANGUERA DE DIRECCION	\$35.00	\$35.00
1	C/U	CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS	\$35.00	\$35.00
1	C/U	CALIBRACION DE BOMBA DE DIESEL	\$550.00	\$550.00
1	C/U	ALINEADO	\$10.00	\$10.00
2	C/U	CORRECCION DE CAIDAS	\$55.00	\$110.00
		Requisición No. 4466 LG-153 /2015		
		Admon.de O.C. Carolina Lopez.		
	SON:	UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 00 / 100 DÓLARES.	TOTAL:	\$1,370.00

OBSERVACIONES: _____ **FONDO GOES.**

Elaborada por: PIGL

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

JEFE / A DE LA UACI

AUTORIZA GASTO

ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR