

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
ORDEN DE COMPRA

Nº 19103

SUMINISTRANTE: INTER TOURS, S. A. DE C. V. 19103
 FECHA: 13 DE ABRIL 2016 NIT: XXXXXXXXXX
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-------------|---|-----------------|-------------------|
| 1 | C/U | BOLETO AEREO MEXICO- SAN SALVADOR- MEXICO | \$455.34 | \$455.34 |
| 1 | C/U | BOLETO AEREO QUITO- SAN SALVADOR- QUITO | \$733.73 | \$733.73 |
| | | PARA PARTICIPACION DE EXPERTA EN LA SEMANA DE CUIDADOS: DESAFIOS PARA AVANZAR EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y PROVISION DE CUIDADOS EN EL SALVADOR, A DESARROLLARSE LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL/2016. | | |
| | | FECHA DE SALIDA: 25 DE ABRIL/2016 - LLEGADA 28/04/2016 MEXICO | | |
| | | FECHA DE SALIDA: 25 DE ABRIL/2016 - LLEGADA 28/04/2016 QUITO | | |
| | | SUB ACTIVIDAD: 2.5.1 | | |
| | | ACTIVIDAD: 5 | | |
| | | RESULTADO: 2 | | |
| | | LG-99-2016 | | |
| | | ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: VANESSA GUADALUPE SALGUERO GALINDO | | |
| | | Requisición No. 5002 | | |
| | | boletos a nombre de: SILVIA LORENA RAMOS MATANGO ROSA MARIA LICEA GARCIA | | IS |
| | SON: | UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 07/100 | TOTAL: | \$1,189.07 |

OBSERVACIONES: FACTURAR A NOMBRE DE:
SETEFE-PR/ISDEMU-PROYECTO 2637

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


JEFE / A DE LA UACI


AUTORIZA GASTO


ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR