

13-JUN.

**COMPROMETIDO
PRESUPUESTOS**

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
ORDEN DE COMPRA**

Nº 19180
19180




SUMINISTRANTE: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.
 FECHA: 13 DE JUNIO DE 2016. NIT [REDACTED]
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION




CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
50	C/U	Vidrios nevados para ventana solaire, 1 mt de largo.	\$1.28	\$64.00
15	YARDA	Cinta antideslizante para piso, 2 pulgadas de ancho.	\$2.56	\$38.40
6	C/U	Toma hembra empotrar dob pol marfil 270 AGUILA	\$0.48	\$2.88
12	C/U	Placa Baq.doble Marfil 2132 AGUILA	\$0.16	\$1.92
15	C/U	Chapa Lane dorm. 400US11 Bronce Antiguo	\$9.39	\$140.85
3	C/U	Penetrante WD-40 Spray 8 onz.	\$3.07	\$9.21
24	C/U	Reflector 150Wx110V Blanco Sylvania	\$6.01	\$144.24
100	C/U	Tubo fluorecente 40w T-10 Sylvania	\$0.78	\$78.00
50	C/U	Tubo fluorecente 32w T-8 Sylvania 120V	\$0.79	\$39.50
3	TUBO	Pegamento PVC Tangit 100ML Henkel	\$5.53	\$16.59
25	C/U	Pera Hule Inodoro Cola Ratón KORKY	\$1.00	\$25.00
1	Rollo	Cinta tapagotera SISTA de 4 Henkel	\$33.21	\$33.21
		LG 149 / 2016		
		REQUISICION: No 5103 y 5102		
		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: NORMA TORRES		
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 80/100 DÓLARES.			TOTAL:	\$593.80

PROCESOS GRAFICOS: Telefono: 2221-1970 ... 501 Traje 14,451 al 19450

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