

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

Nº 19191

SUMINISTRANTE: ELECTRORED S.A. DE C.V.

FECHA: 24 DE JUNIO DE 2016 NIT: [REDACTED] 19191

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 3 | C/U | CAMBIO DE TOMA CORRIENTE 110 V | \$28.25 | \$84.75 |
| 3 | C/U | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIAS DE 2 X40; INCLUYE CAMBIO DE BALASTROS POR EL TIPO ELECTRONICOS | \$39.55 | \$118.65 |
| 2 | C/U | TRASLADO DE LINEAS TELEFONICAS | \$28.25 | \$56.50 |
| | | TRABAJOS A REALIZARSE EN OFICINAS DE ISDEMU MORAZAN | | |
| | | FACTURAR A NOMBRE DE: | | |
| | | INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER | | |
| | | ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: | | |
| | | NORMA ESTELA TORRES | | |
| | | Requisición No. 5123 | | |
| | | LG 175-2016 | | |
| | SON: | DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 90/100 | TOTAL: | \$259.90 |

OBSERVACIONES: _____ DEAR _____

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

[Signature]
JEFE / A DE LA UACI



[Signature]
AUTORIZA GASTO



[Signature]
ENCARGADA(O) DE ADJUDICAR

