

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 19290**  
19290

SUMINISTRANTE: TRANSERVICIOS PF, S.A. DE C.V.  
 FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NIT: [REDACTED]  
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO


**SIRVASE ENVIARNOS EL MATERIAL DESCRITO A CONTINUACION**



| CANTIDAD | UNIDAD      | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|
|          |             | SERVICIO DE TRANSPORTE (IDA Y REGRESO) PARA               |                 |                 |
|          |             | ASISTENTES AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS              |                 |                 |
|          |             | DE ISDEMU 2015-2016.                                      |                 |                 |
| 1        | SERVICIO    | <b>RUTA 1 MUNICIPIOS:</b> ROSARIO DE MORA Y PANCHIMALCO   | \$140.00        | \$140.00        |
| 1        | SERVICIO    | <b>RUTA 2 MUNICIPIOS:</b> SOYAPANGO, CIUDAD DELGADO Y     | \$120.00        | \$120.00        |
|          |             | MEJICANOS.  |                 |                 |
|          |             | FECHA DEL EVENTO: <b>JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE 2016.</b>    |                 |                 |
|          |             | LUGAR DEL EVENTO: <b>CIFCO.</b>                           |                 |                 |
|          |             | HORA DE LLEGADA A CIFCO: <b>9:00 AM.</b>                  |                 |                 |
|          |             | LAS DIRECCIONES, CONTACTOS Y HORARIOS DE SALIDA           |                 |                 |
|          |             | EN CUADRO ANEXO.  |                 |                 |
|          |             | <b>LG 253 / 2016</b>                                      |                 |                 |
|          |             | REQUISICION: No 4870                                      |                 |                 |
|          |             | ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: <b>ANDREA URBINA</b> |                 |                 |
|          | <b>SON:</b> | <b>DOSCIENTOS SESENTA 00 / 100 DÓLARES.</b>               | <b>TOTAL:</b>   | <b>\$260.00</b> |

OBSERVACIONES: FONDO GOES. Elaborada por: PIGL

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






JEFE/A DE LA UACI      AUTORIZA GASTO      ENCARGADO/A DE ADJUDICAR

PROCESOS GRAFICOS: Telef: 221-1970 Fax: 221-1970 500 Tiraje 14,451 al 19450