



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

N° 20509

SUMINISTRANTE: MANFRED CHRISTIAN SCHELLENBERGUER ORELLANA
 FECHA: 28/11/2019 NIT: [REDACTED]
 Libre Gestión No. LG-285-2019 No. Requisición: 7004

SIRVASE ENVIARNOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS SIGUIENTES:

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------|--|-----------------|-------------|
| | | REPARACION DE VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA SUZUKI, UBIADO EN OFICINA EFIS N 7285 | | |
| 1 | C/U | JUEGO DE PASTILLAS | \$51.00 | \$51.00 |
| 2 | C/U | BALEROS DE BUFA DELANTEROS | \$125.00 | \$250.00 |
| 2 | C/U | TUERCAS DE SEGURIDAD DE BALEROS | \$11.00 | \$22.00 |
| 2 | C/U | DESMONTAJE Y MONTAJE DE DISCOS DE FRENO | \$10.00 | \$20.00 |
| 1 | C/U | CAMBIO DE PASTILLAS | \$30.00 | \$30.00 |
| 2 | C/U | DESMONTAJE Y MONTAJE DE BUFAS DELANTERAS | \$35.00 | \$70.00 |
| 2 | C/U | EXTRACCION EN PRENSA HIDRAULICA DE BALEROS | \$12.00 | \$24.00 |
| 4 | C/U | RECTIFICADOS DE DISCOS Y TAMBORES | \$23.00 | \$92.00 |
| 4 | C/U | CALZADO DE ZAPATAS | \$15.00 | \$60.00 |

SON: SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 DOLARES TOTAL \$619.00
 CONDICION DE PAGO: AL CRÉDITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GENERAL
 ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA : SARA QUINTANILLA /ENCARGADA DE TRANSPORTE
 FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
 LUGAR DE ENTREGA: SERVICIOS GENERALES/TRANSPORTE

JEFA UACI [Signature] [Stamp] AUTORIZA GASTO [Signature] [Stamp] ADJUDICADORA [Signature] [Stamp]