



**COMPROMETIDO
PRESUPUESTOS**

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

ORDEN DE COMPRA

Nº 19791

SUMINISTRANTE: **JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA**

FECHA: **19/02/2018**

NIT: _____

Libre Gestión No.: **24/2018**

No. Requisición: **5088 / 5079**

SIRVASE ENVIARNOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS SIGUIENTES:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
20	PAQUETES	TOALLAS HUMEDAS- HUGGIES	\$1.08	\$21.60
100	UNIDADES	PASTES PARA CUERPO	\$0.48	\$48.00
100	UNIDADES	AFEITADORAS PARA MUJER- PERMACHER	\$0.42	\$42.00
24	UNIDADES	LIMAS PARA PIES	\$0.27	\$6.48
100	UNIDADES	COLAS PARA CABELLO	\$0.23	\$23.00
50	UNIDADES	JABON DE BEBE - JHONSON	\$1.29	\$64.50
24	UNIDADES	CEPILLOS DE DIENTES PARA NIÑOS- COLGATE	\$0.40	\$9.60
24	UNIDADES	PASTA DE DIENTES PARA NIÑOS- COLGATE	\$1.54	\$36.96
100	UNIDADES	DESODORANTE DE MUJER- LADY SPEED	\$2.69	\$269.00
200	UNIDADES	CEPILLO DE DIENTES PARA ADULTA	\$0.45	\$90.00
12	BOLSAS	ISOPO DE 100 UNIDADES	\$0.25	\$3.00
50	UNIDADES	PEINES FINOS	\$0.08	\$4.00
50	UNIDADES	CHAMPU PARA PIEJOS- PIOJIN	\$0.22	\$11.00
SON:			SEISCIENTOS VEINTINUEVE 14/100	TOTAL: \$629.14

CONDICION DE PAGO: AL CRÉDITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDOS GOES

ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA:

SANDRA JANETTE FERNANDEZ / ADMINISTRADORA PIVLVM

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL a nombre de:

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

LUGAR DE ENTREGA:

OFICINAS CENTRALES DEL ISDEMU

[Signature]



JEFA UACI

[Signature]

AUTORIZA GASTO



[Signature]

ADJUDICADORA



ELABORADO POR: DEAR