

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: ISTA

SDP: 2022

Dirección: Carretera a Santa Tecla Km. 5 1/2 Calle Las Mercedes Final Parque de Pelotas, San Salvador

Lugar y fecha: San Salvador, viernes, 29 noviembre de 2019

No de orden: 10018

Proveedor: MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA (SUMINISTROS LARA)
Dirección: Colonia Esmeralda Pasaje Cornejo Casa 20 San Jacinto. Tel. 22370067

NIT:0715-250377-101-2

Solicitud No.: 2762

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
20.00	UNIDAD	DISCO ABRASIVO PARA PULIR METAL 4 1/2 X 7/8 MARCA TRUPER	\$ 1.60	\$32.00
8.00	UNIDAD	CINTAS METRICA DE 8 METROS MARCA TRUPER	\$ 8.50	\$68.00
5.00	Cubetas	PINTURA EXCELLO LATEX - BLANCO B5W57 S/MARCA	\$120.00	\$600.00
25.00	PIEZA	TIZA JABONOSA S/MARCA	\$ 0.35	\$8.75
15.00	UNIDAD	VIDRIO PARA SOLDAR RECTO DIN 10 S/MARCA	\$ 0.35	\$5.25
20.00	UNIDAD	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2 MARCA TRUPER	\$ 1.25	\$25.00
2.00	UNIDAD	TENAZA DE PRESION TIPO C DE 11PULG MARCA TRUPER	\$13.00	\$26.00
TOTAL US\$:				\$ 765.00

(Total en letras) SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:

CLASIFICACION DE LA EMPRESA PEQUEÑA

LUGAR DE ENTREGA: BODEGA ISTA

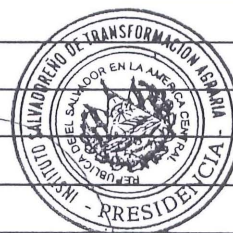
FECHA DE ENTREGA: 8 DIAS DESPUES DE LA ODC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS/EXTRAORDINARIO

FORMA DE PAGO: CONTADO

ADMINISTRADOR: Alberto Serrano

ELABORADO POR: Angela Montoya



JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES

AUTORIZACIÓN, PRESIDENCIA ISTA

Sesión Ordinaria de Junta Directiva No 12-2019 de fecha 18/06/2019, punto de acta romano X.

Compromiso Presupuestario

2079