

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0222-2018 ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución:	Carretera a Santa Tecla Km. 5 ½ Calle y Colonia Las Mercedes Final Parque de Pelotas, San Salvador		
Lugar y Fecha	San Salvador, 15 de mayo de 2018	N° de orden de compra: 9/2018	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE		NIT : 06141305941039	
BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.			

Dirección del proveedor:
COL. BELLO SAN JUAN, KM. 3 ½ , CARRETERA A LOS PLANES DE RENDEROS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
35	Unidad	Batería para ups 12v/ 7ah	\$ 13.00	\$ 455.00
8	Unidad	Cartucho para impresor LASER	\$ 83.00	\$ 664.00
			TOTAL US\$:	\$ 1,119.00
Total en letras		Un Mil Ciento Diecinueve 00/100 dólares		

GARANTIAS SOLICITADAS :N/A

Días hábiles para presentarla	Fecha Inicio Garantía	Fecha Fin Garantía	Monto Garantía
LUGAR DE ENTREGA:	En el Almacén de Bienes en Existencia de la institución ubicado en Final Colonia Las Mercedes Km. 5 1/ 2 Carretera a Santa Tecla, San Salvador, El Salvador..		
FECHA DE ENTREGA:	18 días posteriores a la entrega de la orden de compra		
CRÉDITO MYPE (Ó NO MYPE):	SI		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL		
FORMA DE PAGO:	CREDITO		
OBSERVACIONES:			
ELABORADO POR:	LICDA. DORIS DE MARTEL		



Firma del titular o designado

Compromiso Presupuestario
Correlativo: 412
Fecha: 01 JUN 2018

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
JÓRGE EDGARDO ALVARENGA HERNANDEZ	jaguilar@ista.gob.sv	2594-1169	