



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

SDP. #1912

Para ser utilizado en: FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL, MITSUBISHI L200 4D-56

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

Lugar y fecha: San Salvador, lunes, 22 julio de 2019

No de orden: 9840

Proveedor: CATALINO BAUTISTA RIVAS

TEL. 2258-3251

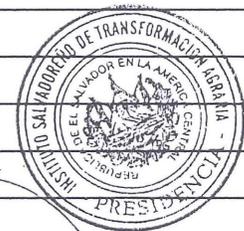
NIT:0905-230959-101-4

Solicitud No.: 2646

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
24.00	C/U	BUJIAS INCANDESCENTES MARCA: DENSO/NGK, ORIGEN:JAPON	12.71	\$305.04
6.00	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE MARCA:FUJITOYO/FRAM, ORIGEN: JAPON/USA	5.03	\$30.18
4.00	Jgo	PASTILLAS PARA FRENOS MARCA:KASHIMA/HOKAIDO, ORIGEN:JAPON	27.12	\$108.48
6.00	C/U	FAJAS PARA ALTERNADOR MARCA: GATES, ORIGEN:USA	13.56	\$81.36
2.00	C/U	DISCO DE CLUTCH MARCA: EXCEDY, ORIGEN: JAPON	65.09	\$130.18
6.00	C/U	FILTRO DE AIRE MARCA: FUJITOYO/FRAM, ORIGEN:JAPON/USA	6.83	\$40.98
TOTAL US\$:				696.22

(Total en letras) SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 22/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	PEQUEÑA EMPRESA
LUGAR DE ENTREGA:	BODEGA ISTA
FECHA DE ENTREGA:	03 DÍAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA O D C
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINARIO
FORMA DE PAGO:	CONTADO
ADMINISTRADOR:	Emerson Alexander Sánchez Ramírez
ELABORADO POR:	Gladis Gomez



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.

RECIBIDO  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Fecha: 24 JUL 2019  
Hora: 3:07 pm  
Firma:

Compromiso Presupuestario 1256.

4-4101-21-2 - 8428 & 696.22