

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL

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

Lugar y fecha: San Salvador, miércoles, 30 octubre de 2019

No de orden: **9964**

Proveedor: CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.

NIT:0614-240103-101-5

Solicitud No.: 2725

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
20.00	C/U	LLANTAS 205/75 RING 15 MARCA: FIRESTONE, ORIGEN COSTA RICA	98.00	\$1,960.00
TOTAL US\$:				1,960.00

(Total en letras) UN MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:

BODEGA ISTA

FECHA DE ENTREGA:

FUENTE DE

RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINARIO

FORMA DE PAGO:

CREDITO

ADMINISTRADOR:

Emerson Alexander Sánchez Ramírez

ELABORADO POR:

Angela Montoya

ANULADO

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 _____

2.00	C/U	JACK HIDRAULICO OFRECEN: DE 3.50 TONELADAS. MARCA: TRUPER. S/O. CODIGO 14802.	181.55	\$363.10
1.00	C/U	CAUTIN TIPO PISTOLA MARCA: TRUPER. S/O. CODIGO 17549.	39.00	\$39.00
1.00	C/U	TESTER DIGITAL AUTOMITRIZ MARCA: TRUPER. S/O. CODIGO 10403	30.11	\$30.11
TOTAL US\$:				2,392.21

(Total en letras) CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 21/100 DOLARES