

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

SDP No. 2014

Para ser utilizado en: VEHICULO TOYOTA COROLLA N-3590

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

Lugar y fecha: San Salvador, miércoles 27 noviembre de 2019

No de orden: **10003**

Proveedor: ISMAEL ANTONIO APARICIO PORTILLO
Clasificación de la Empresa: Micro Empresa

NIT:1217-250583-102-1

Solicitud No.: 2758

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
3.00	C/U	FILTRO DE ACEITE MARCA: PUROLATOR. S/O.	4.25	\$12.75
1.00	juego	ZAPATAS DE FRENOS MÁRCA: KASHIMA. S/O.	21.47	\$21.47
1.00	C/U	MOTOR DE ARRANQUE MARCA: EQUIVALENTE. S/O.	115.20	\$115.20
1.00	C/U	CARBURADOR MARCA: EQUIVALENTE. S/O.	165.00	\$165.00
1.00	Jgo	PASTILLAS DE FRENOS MARCA: KASHIMA. S/O.	22.36	\$22.36
TOTAL US\$:				336.78

(Total en letras) TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 78/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	GARANTIA 30 DIAS CALENDARIO.
LUGAR DE ENTREGA:	BODEGA ISTA
FECHA DE ENTREGA:	08 DIAS HABILIS.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINARIO
FORMA DE PAGO:	CONTADO
ADMINISTRADOR:	Emerson Alexander Sánchez Ramírez. Teléfono : 2594 1144.
ELABORADO POR:	Licda. Doris de Martel

[Signature]
JEFE UACI

[Signature]
GERENCIA DE OPERACIONES

[Signature]
AUTORIZACIÓN, PRESIDENCIA ISTA

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

Compromiso Presupuestario

2067

4-4101-21-2-54118 y 336.78.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
05 DIC 2019
Hora: 3:23
Firma: *[Signature]*