

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: 10017

Proveedor: JESSICA MARISOL GUZMAN CRESPI (DISTRIBUIDORA PEGASO)
Dirección: Calle principal, Pje. #1, Calle Redondel, Col. San Carlos, #34, Apopa, Tel. 71816649

NIT:0602-220779-105-4

Solicitud No.: 2762

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
5.00	GALON	PINTURA BLANCA DE ACEITE B82WSA1 MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 27.50	\$137.50
20.00	Lb	ELECTRODO 3/32 S/ MARCA	\$ 0.90	\$18.00
30.00	UNIDAD	BROCHAS DE 3PULG MARCA PRETUL	\$ 0.73	\$21.90
75.00	Pliego	LIJA PARA HIERRO 80 S/MARCA	\$ 0.56	\$42.00
TOTAL US\$:				\$ 219.40

(Total en letras) DOSCIENTOS DIECINUEVE 40/100 DOLARES

OBSERVACIONES:

CLASIFICACION DE LA EMPRESA: EMPRENDIMIENTO DE INICIATIVAS ECONOMICAS

LUGAR DE ENTREGA: BODEGA ISTA

FECHA DE ENTREGA: 8 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ODC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS/EXTRAORDINARIO

FORMA DE PAGO: CONTADO

ADMINISTRADOR: Alberto Serrano

ELABORADO POR: Angela Montoya



[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.

4-4101-21-2 - 54107 + 137.50
 54112 + 18.00
 54199 + 63.90
 + 219.40

Compromiso Presupuestario: 2078