

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: 10019

Proveedor: OBRAS, BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE .C.V.

NIT:0614-150318-114-7

Dirección: 13 Calle Poniente El Carmen, Local 25, Centro de Gobierno. Tel 21008445

Solicitud No.: 2762

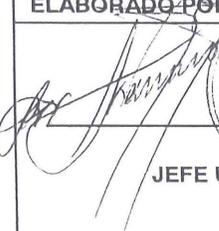
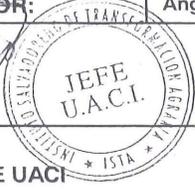
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
100.00	UNIDAD	LOSETA TIPO GALAXY 2X4FTX5MM MARCA PLYCEM, S/ORIGEN	\$ 2.44	\$244.00
1.00	CAJAS DE	CLAVO CORRIENTE DE 2" S/MARCA, S/ ORIGEN	\$ 29.75	\$29.75
75.00	Pliego	LIJA PARA AGUA 100 MARCA 3M, S/ORIGEN	\$ 0.60	\$45.00
1.00	UNIDAD	TENAZA DE PRESION QUIJADA PLANA MARCA STANLEY, S/ORIGEN	\$ 6.99	\$6.99
1.00	CAJAS DE	CLAVOS CORRIENTES DE 2 1/2 S/ MARCA, S/ ORIGEN	\$ 29.75	\$29.75
75.00	Pliego	LIJA PARA AGUA N 150 MARCA 3M, S/ORIGEN	\$ 0.60	\$45.00
75.00	Pliego	LIJA PARA AGUA 220 MARCA 3M, S/ORIGEN	\$ 0.60	\$45.00
75.00	Pliego	LIJA NO.40 PARA AGUA MARCA NORTON, S/ORIGEN	\$ 0.60	\$45.00
5.00	C/U	CHAPAS DE PARCHE IZQUIERDA MARCA YALE, S/ORIGEN	\$ 22.95	\$114.75
5.00	C/U	CHAPAS DE PARCHE DERECHA MARCA YALE, S/ORIGEN	\$ 22.95	\$114.75
8.00	Gal	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 17.50	\$140.00
5.00	Gal	LACA COLOR NEGRA AUTOMOTRIZ MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 30.70	\$153.50
1.00	Cubetas	PINTURA GRIS PLATA MARCA SHERWIN WILLIAMS	\$ 182.35	\$182.35
34.00	Tubos	SIKAFLEX 1A MARCA SIKE, S/ORIGEN	\$ 7.05	\$239.70

**TOTAL US\$: \$ 1,435.54**

(Total en letras) UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 54/100 DOLARES



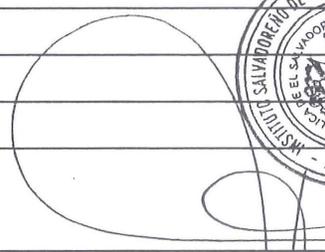
OBSERVACIONES:	
CLASIFICACION DE LA EMPRESA	EMPRENDIMIENTO DE INICATIVAS ECONOMICAS
LUGAR DE ENTREGA:	BODEGA ISTA
FECHA DE ENTREGA:	05 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ODC
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS PROPIOS/EXTRAORDINARIO
FORMA DE PAGO:	CONTADO
ADMINISTRADOR:	Alberto Serrano
ELABORADO POR:	Angela Montoya

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.  
2080

**Compromiso Presupuestario**

4-4101-21-2 -

54111	¢	244.00
54112	¢	59.50
54118	¢	6.99
54199	¢	409.50
54107	¢	715.55
	¢	<u>1,435.54.</u>

