

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 JEEP SUZUKI SAMURAI SDP N° 2033

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: 10020

Proveedor: SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.
AVENIDA PRINCIPAL URBANIZACION VARELA # 1 MEJCANOS, SAN SALVADOR
TEL. 2245-8300 FAX 2232-2185

NIT:0614-170306-109-0

Solicitud No.: 2780

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
10.00	C/U	CRUCETAS PARA CARDÁN MARCA GMC S/ORIGEN (GARANTIA PROD. CON DEFECT. DE FAB, GOLPEADOS, EN MAL ESTADO, VENC. ENTRE OTROS)	\$11.93	\$119.30
5.00	Jgo	CABLES DE DISTRIBUCIÓN PARA BUJIAS MARCA BYB S/ORIGEN (GARANTIA PROD. DEFECT. DE FAB. GOLPEADOS, EN MAL ESTADO, VENC. ENTRE OTROS)	\$20.69	\$103.45
30.00	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE MARCA FRAM S/ORIGEN (GARANTIA PROD, DEFECT. DE FAB. GOLPEADOS, EN MAL ESTADO, VENC. ENTRE OTROS)	\$1.69	\$50.70
TOTAL				\$273.45

(Total en letras) DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 45/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA:	BODEGA ISTA
FECHA DE ENTREGA:	3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
CLASIFICACION EMPRESA:	PEQUEÑA EMPRESA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINARIO
FORMA DE PAGO:	CONTADO
ADMINISTRADOR:	Emerson Alexander Sánchez Ramírez
ELABORADO POR:	Lic. Luis Alonso Ramírez Rivera

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