


11:56 am

3 AGO 2022

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	SAN SALVADOR 23 de Agosto del 2022	No.Orden:153/2022
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
KAREN GABRIELA CABRERA SIBRIAN	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Rehabilitación Integral--SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA	-	-
15	Metro	54107 TECNO DUCTO DE 3/4 PARA CABLEADO ELÉCTRICO MARCA: Coraflexi (CRIOR)	\$0.56	\$8.40
2	Unidad	54107 TAPADERA CUADRADA PLASTICA DE 4 X 4 MARCA: Amanco (CRIOR)	\$0.49	\$0.98
50	Unidad	54107 ANCLA PLASTICA DE 5/16 X 2 (CRIOR)	\$0.03	\$1.50
5	Unidad	54112 CONECTOR RECTO DE 1" MARCA: Romex (CRIOR)	\$1.28	\$6.40
5	Unidad	54112 CONECTOR RECTO DE 3/4" MARCA: Romex (CRIOR)	\$0.61	\$3.05
2	Libra	54112 ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 MARCA: Acero de guatemala (CRIOR)	\$1.33	\$2.66
15	Unidad	54112 ANCLA PERNO DE 1/4 X 2 1/4 44360 MARCA: Fiero (CRIOR)	\$0.27	\$4.05
15	Unidad	54112 PERNO HEXAGONAL DE 1/4 X 1 1/2 DE PULG 3/4 DE ROSCA MARCA: Sin marca (CRIOR)	\$0.41	\$6.15
15	Unidad	54112 TUERCA DE 1/4 DE PULGADA 44558 MARCA: Fiero (CRIOR)	\$0.03	\$0.45
15	Unidad	54112 ARANDELA PLANA DE 1/4 MARCA: Fiero (CRIOR)	\$0.05	\$0.75
15	Unidad	54112 ARANDELA DE PRESION DE 1/4 MARCA: Fiero (CRIOR)	\$0.03	\$0.45
50	Unidad	54112 TORNILLO GOLOSO DE 8 x 1 MARCA: Fiero (CRIOR)	\$0.05	\$2.50
1	Unidad	54118 BROCA DE CONCRETO DE 1 7/2 X 6 11230 MARCA: Truper (CRIOR)	\$1.98	\$1.98
1	Unidad	54118 BROCA DE CONCRETO DE 1 7/4 X 6 11206 MARCA: Fiero (CRIOR)	\$0.80	\$0.80
1	Unidad	54119 CEPO PARA BARRA DE POLARIZACIONDE 5/8 MARCA: Intelli (CRIOR)	\$1.50	\$1.50
-	-	TOTAL.....	-	\$41.62

SON: cuarenta y un 62/100 dolares

OBSERVACION: PRODUCTOS SOLICITADOS POR CRIOR,SOL.67, ADMON. DE ORDEN DE COMPRA SR. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] - BODEGUERO, CORREO aux3.almacencentral@isri.gob.sv, TEL. 2240-6482, FACTURAR: ISRI-FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL, LA FACTURA DEBE SER PRESENTADA A LA UFI EL MISMO DIA QUE LE ENTREGUEN EL ACTA DE RECEPCIÓN, TRAER SELLO DE LA EMPRESA Y CARTA DELEGANDO LA PERSONA NATURAL AL RECURSO DE LA EMPRESA PARA LA FIRMA Y RETIRO DE ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILDES DESPUES DE FIRMA ORDEN DE COMPRA , CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA MICRO.

LUGAR DE ENTREGA:COL. COSTA RICA AV. IRAZU #181, SAN SALVADOR.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:ALMACEN CENTRAL, EN HORARIO SIGUIENTE: 7:30 AM A 12:30M Y DE 1:10 PM A 2:30 PM, COORDINAR ENTREGAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN ORDEN DE COMPRA AL NUMERO DE TELEFONO: 6062-3336 Y AL CORREO ELECTRONICO Coord.almacencentral@isri.gob.sv.

 Titular o Designado	 Gerente General	 Suministrante	 JEFE UACI
		 Suministrante	 NCR: 291804-6 NIT: 0614-150992-1-5