

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: GERENCIA DE ESCUELA AGRARIA

SDP No. 2019

Para ser utilizado en: Modulo de Desarrollo de pollitas.

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: 10021

 Proveedor: AUGUSTO CESAR ECHEGOYEN MARTINEZ
 Clasificación de la Empresa: Mediana Empresa

NIT:0810-100159-001-1

Solicitud No.: 2771

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2.00	frasco	GUMBORO MARCA: LAVET. ORIGEN: GUATEMALA.	10.00	\$20.00
15.00	caja	AGUJAS 18GX1 1/2 DESCARTABLES MARCA: NIPRO. ORIGEN: CHINA.	10.00	\$150.00
2.00	frasco	DDOUBLE AVIAR (NEWCASTLE+GUMBORO) MARCA: LAVET. ORIGEN: GUATEMALA.	8.00	\$16.00
3.00	frasco	VIRUELA AVIAR MARCA: HIPRA. ORIGEN: ESPAÑA.	9.00	\$27.00
15.00	frasco	NEWCASTLE MARCA: HIPRA. ORIGEN: ESPAÑA.	6.50	\$97.50
TOTAL US\$:				310.50

(Total en letras) TRESCIENTOS DIEZ 50/100 DOLARES

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:

BODEGA ISTA

FECHA DE ENTREGA:

04 DIAS HABILES.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO GENERAL

FORMA DE PAGO:

CREDITO

ADMINISTRADOR:

Eugenio Marconio Hernandez Rosa. Teléfono: 2594 1101

ELABORADO POR:

Licda. Doris de Martel


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

Compromiso Presupuestario

2069

4-0201-21-1-

54108 \$ 160.50*

54113 \$ 150.00.

\$ 310.50.

