

000061

(4201) Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0364-2018 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE OBRA DE BANCO, AGOSTO 2018.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección Institución: KM 5 ½ CARRETERA A SANTA TECLA, COLONIA Y CALLE LAS MERCEDES CONTIGUO AL PARQUE DE PELOTA

Lugar y Fecha: SAN SALVADOR, 23/08/2018

N° de orden de compra: 85/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

NIT : 06142802681047

ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

Dirección del proveedor:

COLONIA SANTA TERESA, PASAJE ARAUJO, CASA N° 119 SAN SALVADOR  
TEL. 2284-4352 64289665

SOLICITUD N° 601001

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
5	Pliego	Lámina de hierro de 1/16 pulg	\$ 26.25 ✓	\$ 131.25
18	Unidad	Tubos estructurales 1 x1 chapa 14 (CHAPA	\$ 10.25 ✓	\$ 184.50
10	Unidad	Tubo estructural de 1 1/2 x 1 1/12 (CHAPA 14)	\$ 15.00 ✓	\$ 150.00
24	Unidad	Sierra para hierro grano ordinario	\$ 1.00 ✓	\$ 24.00
5	Unidad	Ángulo de hierro de 1/2 x 1/8 ✓	\$ 10.63 ✓	\$ 53.15
			<b>TOTAL US\$:</b>	<b>\$ 542.90</b>

Total en letras

quinientos cuarenta y dos 90/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA: Solic.: 1, Gerencia de Operaciones y Logística - Mantto. Km 5.5 carretera hacia Santa tecla, calle y colonia las mercedes, ISTA..

FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

CRÉDITO MYPE Ó NO MYPE: SI

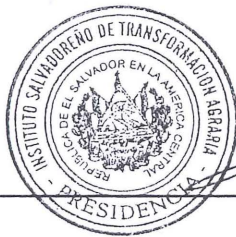
TIPO DE PRESUPUESTO: ESPECIAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

FORMA DE PAGO: CREDITO

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES - MANTENIMIENTO

ELABORÓ: LUIS RAMIREZ



Firma del titular o designado

Compromiso Presupuestario  
Correlativo: 672.  
Fecha: 03 SEP 2018

4-0101-21-1-54112 \$ 518.90  
54118 \$ 24.00  
\$ 542.90.

RECIBIDO  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
ISTA  
Fecha: 03 SEP 2018  
Hora: 8:24  
Firma: