

**INUTILIZAD**



INSTITUTO SALVADORENO DE TRANSFORMACION AGRARIA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: INFORMÁTICA

Para ser utilizado en: Unidad de Informática **SDP N° 1861**

Dirección: Carretera a Santa Tecla Km. 5 1/2 Calle Las Mercedes Final Parque de Pelotas, San Salvador

Lugar y fecha: San Salvador, viernes, 3 mayo de 2019

No de orden: 9777

Proveedor: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA  
RESIDENCIAL ALPES SUIZOS 1, CALLE REAL, PASAJE REIMS # 20, SANTA TECLA  
TEL: 2228-3857 FAX: 2228-0059

NIT:1110-060176-101-3

Solicitud No.: 2584



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
300.00	UNIDAD	CINCHO DE VELCRO 0.5X8" S/MARCA S/ORIGEN (GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	0.03	\$9.00
1.00	Gal	SOLVENTE MINERAL S/MARCA S/ORIGEN (GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	6.50	\$6.50
1,000.00	C/U	TORNILLO PARA PARED SECA O TABLA ROCA DE 1" CON CABEZA PARA TORNILLO TIPO PHILLIPS S/MARCA S/ORIGEN (GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	0.02	\$20.00
1,000.00	C/U	CONECTORES UTP MACHO RJ45 S/MARCA S/ORIGEN (GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	0.15	\$150.00
2.00	Paq	CUERDA PARA CARGA S/MARCA S/ORIGEN (GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	25.00	\$50.00
6.00	UNIDAD	PEGAMENTO EPOXICO S/MARCA S/ORIGEN	8.00	\$48.00
50.00	C/U	CANALETAS PLASTICAS 20MM X 12MM S/MARCA S/ORIGEN	1.35	\$67.50
300.00	UNIDAD	CINCHO DE VELCRO 0.5X11" S/MARCA S/ORIGEN (GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	0.05	\$15.00
1,000.00	C/U	TORNILLO PARA PARED SECA O TABLA ROCA DE 6X3/4" CON CABEZA PARA TORNILLO TIPO PHILLIPS S/MARCA S/ORIGEN (GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	0.03	\$30.00
200.00	UNIDAD	CINCHO DE PLASTICO DE 8" S/MARCA S/ORIGEN (GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	0.05	\$10.00
			<b>TOTAL US\$:</b>	<b>406.00</b>

(Total en letras)

CUATROCIENTOS SEIS 00/100 DOLARES

**INUTILIZAD**

INUTILIZADO

GARANTIA DEL PRODUCTO:	POR DESPERFECTOS DE FABRICA
LUGAR DE ENTREGA:	BODEGA ISTA
FECHA DE ENTREGA:	15 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL
FORMA DE PAGO:	CREDITO
ADMINISTRADOR:	Tec. Jorge Aguilar
ELABORADO POR:	Luis Alonso Ramirez Rivera
<p>  </p> <p>_____ AUTORIZACIÓN, PRESIDENCIA ISTA SEGÚN ACUERDO No.67</p> <p>Compromiso Presupuestario _____</p>	

INUTILIZADO