

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: UNIDAD DE COMUNICACIONES

SDP No. 1980

Para ser utilizado en: En Oficina Central y Oficinas Regionales.

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

Lugar y fecha: San Salvador, martes 5 noviembre de 2019

No de orden: 9976

Proveedor: GUIA, S.A. DE C.V.
Clasificación de la Empresa: Pequeña Empresa

NIT:0614-071112-103-8

Solicitud No.: 2716

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1.00	0.85 X 2	ROLLER BANNER UP IMPRESION DIGITAL FULL COLOR EN LONA BANNER CON ESTRUCTURA ALUMINIO GARANTIA: 30 DIAS CALENDARIO POR DEFECTO DE FABRICACION.	40.00	\$40.00 54199
1.00	Servicio	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CROQUIS DE UBICACIÓN INSTITUCIONAL, DIFERENTES MEDIDAS GARANTIA: 30 DIAS CALENDARIO POR DEFECTO DE FABRICACION.	214.08	\$214.08 54399.
TOTAL US\$:				254.08

(Total en letras) DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 08/100 DOLARES

OBSERVACIONES: GARANTIA 30 DIAS CALENDARIO POR DEFECTO DE FABRICACION.

LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DEL ISTA

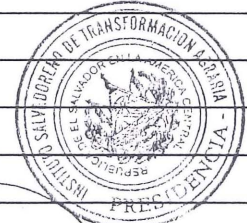
FECHA DE ENTREGA: ROLLER BANNER UP 4 DIAS HABILES Y CROQUIS 7 DIAS HABILES.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

FORMA DE PAGO: CREDITO

ADMINISTRADOR: Carlos Gerardo Alvarado Molina. Teléfono: 2594 1177

ELABORADO POR: Licda. Doris de Martel



JEFE UACI



UNIDAD DE COMUNICACIONES

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

Compromiso Presupuestario

1924.

4-0101-21-1- 54199 \$ 40.00.
54399 \$ 214.08
\$ 254.08.

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Fecha: 08 NOV 2019
Hora: 11:09
Firma: