

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

SDP No. 2025

Para ser utilizado en: ISTA

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

Lugar y fecha: San Salvador, viernes 6 diciembre de 2019

No de orden: **10044**

Proveedor: JESSICA MARISOL GUZMAN CRESPI (DISTRIBUIDORA PEGASO)
Clasificación de la Empresa: Emprendimiento de Iniciativas Económicas

NIT:0602-220779-105-4

Solicitud No.: 2764

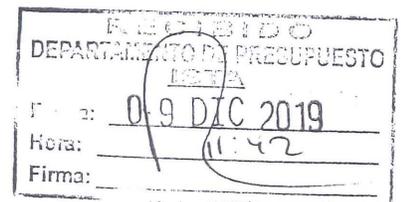
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
40.00	UNIDAD	TUERCA FLARE DE 3/8 S/M. S/O.	0.90	\$36.00 54112.
2.00	UNIDAD	MULTITESTER DIGITAL CON CLAMPER MARCA: TES. S/O.	106.00	\$212.00 61108
4.00	ROLLO	TUBERIA DE COBRE 7/8 DE 50 PIES S/M. S/O.	128.00	\$512.00 54112
40.00	UNIDAD	TUERCA FLARE DE 1/2 S/M. S/O.	1.29	\$51.60 54112
20.00	UNIDAD	ANTEOJOS DE SEGURIDAD OSCUROS. MARCA: KIMBERLY. S/O.	4.75	\$95.00 54199
3.00	UNIDAD	PROBADOR DE CORRIENTE 100-500V MARCA: STANLEY. S/O.	4.00	\$12.00 34119
8.00	C/U	CHAPA DE PERILLA CON LLAVE PARA PUERTA MARCA: DAKOTA. S/O.	12.50	\$100.00 54199
1.00	Caja x 12	CHAPA PARA ESCRITORIO MARCA: BIRD. S/O.	30.00	\$30.00 54199.
TOTAL US\$:				1,048.60

(Total en letras)

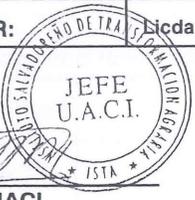
UN MIL CUARENTA Y OCHO 60/100 DOLARES

4-4101-21-2-54112 \$ 599.60.
54119 \$ 12.00.
54199 \$ 225.00
61108 \$ 212.00.

\$ 1,048.60.



OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	BODEGA ISTA
FECHA DE ENTREGA:	ENTREGA 08 DIAS HABILES.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINARIO
FORMA DE PAGO:	CONTADO
ADMINISTRADOR:	Alberto Serrano. Teléfono: 2594 1138.
ELABORADO POR:	Licda. Doris de Martel

JEFE UACI




GERENCIA DE OPERACIONES




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

Compromiso Presupuestario 2093