

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: **10045**

Proveedor: OBRAS, BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE .C.V.
 Clasificación de la Empresa: Emprendimiento de Iniciativas Económicas

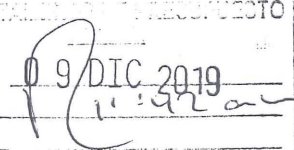
NIT:0614-150318-114-7

Solicitud No.: 2764

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
|----------|------------------|--|------------------------|--------------------|
| 11.00 | C/U | CANALETA LEGRAND 32X12-5 OFRECEN: 32 X 16 SIN PEGA. MARCA: LEGRAN. S/O. | 2.56 | 54107 \$28.16 |
| 10.00 | C/U | CANALETA LEGRAND 40 X 12-5 OFRECEN: 40 X 16 SIN PEGA. MARCA: LEGRAN. S/O. | 3.31 | 54107. \$33.10 |
| 9.00 | Gal | COI - LUX MARCA: COILUX. S/O. | 11.50 | 54107 \$103.50 |
| 15.00 | PIEZA | RUBATEX DE 7/8 X 1/2 MARCA: WINSEL. S/O. | 2.10 | 54199 \$31.50 |
| 16.00 | UNIDAD | VARILLA 5/16 TODA ROSCA S/M. S/O. | 0.65 | 54112 \$10.40 |
| 3.00 | ROLLO | TUBERIA DE 3/4" DE COBRE DE 50 PIES OFRECEN: DE 3/8" X 50 PIES. MARCA: IUSA. S/O. | 97.61 | 54112 \$292.83 |
| 15.00 | PIEZA | RUBATEX DE 3/4 X 1/2 MARCA: WINSEL. S/O. | 1.95 | 54199 \$29.25 |
| 1.00 | Bolsa x | PERNO HEXAGONAL 5/16 X 1 1/2 S/M. S/O. | 13.00 | 54112 \$13.00 |
| 20.00 | UNIDAD | VARILLA DE PLATA PLANA AL 0% S/M. S/O. | 0.45 | 54112. \$9.00 |

TOTAL US\$: 550.74

(Total en letras) QUINIENTOS CINCUENTA 74/100 DOLARES

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Fecha: 09 DIC 2019
 Hora: 11:42
 Firma: 

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| OBSERVACIONES: | |
| LUGAR DE ENTREGA: | BODEGA ISTA |
| FECHA DE ENTREGA: | 05 DIAS HABLES. |
| 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




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

Compromiso Presupuestario 2094

4-9101-21-2 - 54107 \$ 164.76
54199 \$ 60.75
54112 \$ 325.23

\$ 550.74