

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: **10046**

Proveedor: SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
Clasificación de la Empresa: Micro Empresa

NIT:0614-270219-107-7

Solicitud No.: 2764

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
7.00	C/U	CANALETA LEGRAND 20X12-5 S/M. S/O.	2.25	54107 \$15.75
3.00	Bolsa x	ARANDELA PLANA 5/16 S/M. S/O.	3.25	54112 \$9.75
4.00	ROLLO	TUBERIA DE COBRE 3/8 DE 50 PIES S/M. S/O.	35.75	54112 \$143.00
7.00	PIEZA	CANALETA DE PARED 22X10MM, SIN ADHESIVO S/M. S/O.	2.75	54107. \$19.25
9.00	C/U	CANALETAS DE PARED 25 X 12 MM S/M. S/O.	2.95	54107. \$26.55
<b>TOTAL US\$:</b>				<b>214.30</b>

(Total en letras) DOSCIENTOS CATORCE 30/100 DOLARES

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:

BODEGA ISTA

FECHA DE ENTREGA:

05 DIAS HABILES.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINARIO

FORMA DE PAGO:

CONTADO

ADMINISTRADOR:

Alberto Serrano. Teléfono: 2594 1138.

ELABORADO POR:

Licda. Doris de Martel

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

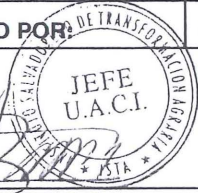
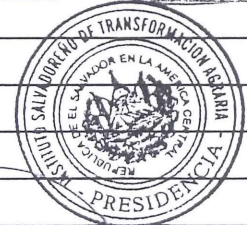
Fecha:

09 DIC 2019

Hora:

11:42 am

Firma:



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

2095

4- 4101-21-2 - 54107 \$ 61.55.  
54112 \$ 152.75.  
\$ 214.30.