

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

SDP: 2048

Para ser utilizado en: Todas las Dependencias de ISTA a nivel Nacional

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: **10054**

Proveedor: MARIA CONSUELO AGUILAR PEREZ

NIT:0412-300877-101-3

Dirección: Jardines de La Sabana, Senda B, Ciudad Merliot, Santa Tecla, S.S Tel. 2278-9196

Solicitud No.: 2733

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
180.00	ROLLO	PAPEL TOALLA MULTIOSOS MARCA SCOTT, ORIGEN EL SALVADOR	\$ 0.83	\$149.40
220.00	ROLLO	PAPEL TOALLA REUSABLE MARCA SCOTT, ORIGEN EL SALVADOR	\$ 2.48	\$545.60
31.00	Bote	LIMPIA VIDRIOS MARCA MR. MUSCULO JOHNSON,	\$ 3.85	\$119.35
<b>TOTAL US\$:</b>				<b>\$ 814.35</b>

(Total en letras)

OCHOCIENTOS CATORCE 35/100 DOLARES

## OBSERVACIONES:

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA

LUGAR DE ENTREGA: BODEGA ISTA

FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS / PRESUPUESTO ESPECIAL

FORMA DE PAGO: CONTADO

ADMINISTRADOR: Fredys Rodríguez

ELABORADO POR:  Angela Montoya

 JEFE UACI


 GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA  
 ISTA


 AUTORIZACIÓN, PRESIDENCIA ISTA

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

Compromiso Presupuestario: \_\_\_\_\_

**ANULADO**

177 - 1024