

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

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

SDP: 2048

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: 10055

Proveedor: MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS
 Dirección: Urb. Altavista IV, Etapa N° 113, San Martín, San Salvador. Tel. 2514-0696

NIT:0617-201170-102-4

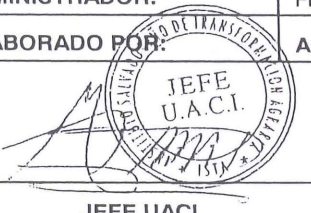
Solicitud No.: 2733

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
3,520.00	ROLLO	PAPEL HIGIENICO MARCA SCOTT	\$ 0.59	\$2,076.80
56.00	Gal	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS MARCA HI-SOAP	\$ 2.13	\$119.28
75.00	Lt	DESINFECTANTE PARA PISO AROMA PINO MARCA PINOL	\$ 2.42	\$181.50
20.00	PAR	GUANTES DE HULE MARCA DERMA CARE	\$ 1.36	\$27.20
175.00	TARRO	DETERGENTE EN POLVO MARCA RINSO	\$ 2.89	\$505.75
25.00	Lt	ACIDO MURIATICO S/MARCA	\$ 1.89	\$47.25
80.00	TARRO	JABÓN PARA LAVATRASTOS EN PASTA MARCA AXION	\$ 1.23	\$98.40
112.00	PAQUETE	SERVILLETAS CUADRADAS MARCA SCOTT	\$ 0.85	\$95.20
50.00	Gal	LEJÍA MARCA HI-LEJIA	\$ 1.49	\$74.50
750.00	Paq	BOLSA GRANDE 34 X 50 PULGADAS S/MARCA	\$1.23	\$922.50
			TOTAL US\$:	\$ 4,148.38

(Total en letras)

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 38/100 DOLARES

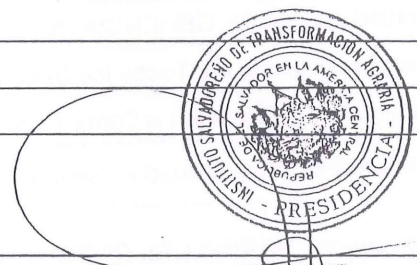
OBSERVACIONES:	
CLASIFICACION DE LA EMPRESA	PEQUEÑA EMPRESA
LUGAR DE ENTREGA:	BODEGA ISTA
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINARIO
FORMA DE PAGO:	CONTADO
ADMINISTRADOR:	Fredys Rodríguez
ELABORADO POR:	Angela Montoya



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 _____