

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

SDP:2049

Para ser utilizado en: Oficinas Centrales de ISTA por el Personal de Intendencia y Mantenimiento

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: **10056**

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

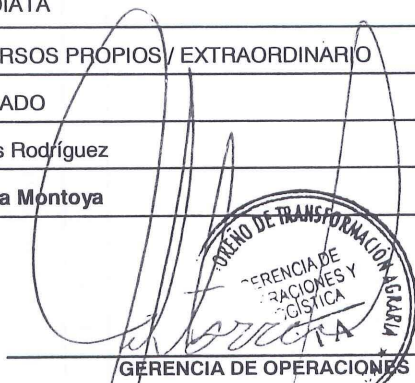
Solicitud No.: 2807

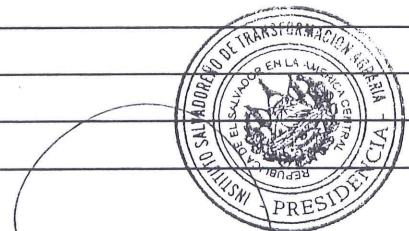
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
10.00	UNIDAD	CARRETILLA CON RUEDA DE HULE MARCA HECASA	\$ 61.72	\$ 617.20
TOTAL US\$:				\$ 617.20

(Total en letras) SEISCIENTOS DIECISIETE 20/100 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


PRESIDENCIA

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

Compromiso Presupuestario

2257

4-4101-21-2-54118 \$ 617.20

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Fecha: 16 DIC 2019
Hora: 11:55 a
Firma: 