

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: Comité de seguridad y salud ocupacional

SDP: 2059

Dirección: Carretera a Santa Tecla Km. 5 1/2 Calle Las Mercedes Final Parque de Pelotas, San Salvador

Lugar y fecha: San Salvador, viernes, 13 diciembre de 2019

No de orden: **10072**

Proveedor: PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A DE C.V.

Dirección: 61 Av. Norte entre 1° Calle Pte. y Alameda Roosevelt Block 4# 151, Col. Escalón. S.S.

NIT:0614-310806-102-0

Solicitud No.: 2810

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
36.00	UNIDAD	SILBATO METALICO S/MARCA	\$ 5.65	\$203.40
<b>TOTAL US\$:</b>				<b>\$ 203.40</b>

**(Total en letras)** DOSCIENTOS TRES 40/100 DOLARES**OBSERVACIONES:**

CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA

LUGAR DE ENTREGA: BODEGA ISTA

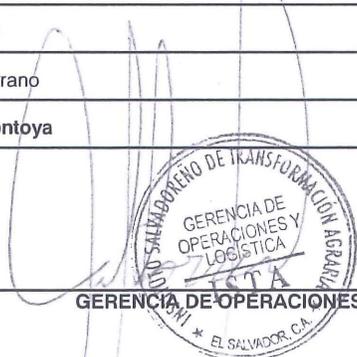
FECHA DE ENTREGA: 8 DIAS HABLES DESPUES DE ODC

FUENTE DE RECURSOS PROPIOS / PRESUPUESTO ESPECIAL

FORMA DE PAGO: CONTADO

ADMINISTRADOR: Alberto Serrano

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: 2260

4-0101-21-2- 54199 + 203.40.