

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: **10079**

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

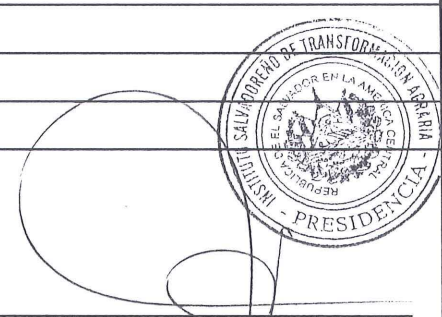
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
180.00	ROLLO	PAPEL TOALLA MULTIOSOS MARCA SCOTT, ORIGEN EL SALVADOR	\$ 0.83	\$149.40
88.00	ROLLO	PAPEL TOALLA REUSABLE MARCA SCOTT, ORIGEN EL SALVADOR	\$ 2.48	\$218.24
31.00	Bote	LIMPIA VIDRIOS MARCA MR. MUSCULO JOHNSON,	\$ 3.85	\$119.35
<b>TOTAL US\$:</b>				<b>\$ 486.99</b>

(Total en letras) OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 99/100 DOLARES

<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA:</b>	PEQUEÑA EMPRESA
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	BODEGA ISTA
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	3 DIAS HABLES
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINARIO
<b>FORMA DE PAGO:</b>	CONTADO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	Fredys Rodríguez
<b>ELABORADO POR:</b>	Angela Montoya

  
JEFE UACI

  
GERENCIA DE OPERACIONES  
ISTA

  
AUTORIZACIÓN, PRESIDENCIA ISTA

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

Compromiso Presupuestario: 2279.

RECIBIDO  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
ISTA  
Fecha: 18 DIC 2019  
Hora: 11:16 ca  
Firma: 