

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS****UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

**SDP: 2651**

Para ser utilizado en: Todas las Unidades Organizativas de la Institución

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

Lugar y fecha: San Salvador, Lunes, 22 noviembre de 2021 **(NIT DEL ISTA 0614-310131-003-0)**No de orden: **10746**Proveedor: **MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS**Teléfono: 2514-0696 Correo Electrónico: dysumar-sv@outlook.com Contacto: MARINA DEL CARMEN RAMÍREZ DE RAMOS  
Dirección: URBANIZACION ALTAVISTA IV ETAPA No. 113

NIT: 0617-201170-102-4

Solicitud No.: 3412

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
100	TARRO	JABÓN PARA LAVATRASTOS EN PASTA MARCA AXION S/ORIGEN (GARANTIA 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	\$1.35	\$135.00
29	Lb	CLORO GRANULAD 70° S/MARCA S/ORIGEN (GARANTIA 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	\$4.59	\$133.11
50	Bote	LIMPIA VIDRIOS MARCA MR MUSCULO S/ORIGEN (GARANTIA 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	\$4.99	\$249.50
100	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO MARCA RINSO S/ORIGEN (VARIEDAD DE AROMAS PRESENTACION BOLSA DE 1,500 GRS.) (GARANTIA 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	\$3.23	\$323.00
75	Gal	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS MARCA HI-SOOP S/ORIGEN (VARIEDAD DE AROMAS) (GARANTIA 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	\$2.70	\$202.50
41	UNIDAD	INSECTICIDA EN AEROSOL 400 ML MARCA RAID ACCION TOTAL S/ORIGEN (PRESENTACION AEROSOL DE 400 ML) (GARANTIA 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	\$3.50	\$143.50
100	GALON	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO MARCA FABULOSO S/ORIGEN (VARIOS AROMAS) (GARANTIA 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	\$7.99	\$799.00
<b>TOTAL US\$:</b>				<b>\$1,985.61</b>
<b>(Total en letras)</b>		UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 61/100 DOLARES		

<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>CLASIFICACION EMPRESA:</b>	Pequeña empresa
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	BODEGA ISTA
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	<b>INMEDIATA</b>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINARIO
<b>FORMA DE PAGO:</b>	CONTADO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	Ing. Fredys Adelmo Rodriguez
<b>ELABORADO POR:</b>	Lic. Luis Alonso Ramirez Rivera

ROSA CRISTINA ESCOBAR GAMEZ  
JEFE UACI

JAIME MAURICO FIGUEROA  
GERENCIA DE OPERACIONES

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

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

GUILLERMO RAFAEL VALLADARES  
VoBo. GERENTE GENERAL

**ANULADO**