

(4201) Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria

Orden de Compra Proveniente de:

LG-0226-2018 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS VARIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

SDP No. 1441

Dirección Institución: Carretera a Santa Tecla Km. 5 ½ Calle y Colonia Las Mercedes Final Parque de Pelotas, San Salvador

Lugar y Fecha: San Salvador, 05 de julio de 2018 N° de orden de compra: 52/2018

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V. NIT : 06142012141026

Dirección del proveedor: Avenida Bernal, Senda 6, Casa #1, Mejicanos

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (USD\$)
50	Metro	Cable conductor tnm-B 14 X 3 AWG	\$ 0.98	54119. \$ 49.00
50	Metro	Cable conductor tnm-B 12 X 3 AWG	\$ 1.55	54119. \$ 77.50
50	Metro	Cable TSJ 8x3	\$ 4.57	54119. \$ 228.50
20	Unidad	Cajas Plásticas rectangulares 4x2	\$ 0.31	54107 \$ 6.20
32	Unidad	Scotchlock gris	\$ 0.50	54107 \$ 16.00
133	Unidad	Scotchlock rojo	\$ 0.12	54107. \$ 15.96
25	Unidad	Toma macho de hule polarizado	\$ 0.54	54119 \$ 13.50
15	Unidad	Toma hembra polarizado 15a, para	\$ 0.64	54119. \$ 9.60
1	Unidad	Cargador de batería alcalina AAA	\$ 13.30	54119 \$ 13.30
31	Metro	Cable eléctrico THW-THHN No.2	\$ 4.46	54119. \$ 138.26
200	Metro	Cable de aluminio WP 2/0	\$ 0.64	54119 \$ 128.00
6	Unidad	Navaja de Electricista	\$ 1.39	54118 \$ 8.34
2	Unidad	Cinta aislante ahulada no.23	\$ 15.73	54119 \$ 31.46
20	Unidad	Cajas plásticas octogonales 4	\$ 0.36	54107 \$ 7.20
20	Pieza	Canaleta de Pared 20x10mm, sin	\$ 1.27	54107 \$ 25.40
5	Unidad	Careta para esmerilar	\$ 8.19	54199 \$ 40.95
3	Unidad	Puerta de masonita	\$ 32.89	54199. \$ 98.67
TOTAL US\$:				\$ 907.84

Total en letras: Novecientos Siete 84/100 dólares

GARANTIAS SOLICITADAS : N/A

Días hábiles para presentarla	Fecha Inicio Garantía	Fecha Fin Garantía	Monto Garantía

LUGAR DE ENTREGA	En el Almacén de Bienes en Existencia de la institución ubicado en Final Colonia Las Mercedes Km. 5½ Carretera a Santa Tecla, San Salvador, El Salvador.
FECHA DE ENTREGA:	7 días hábiles después de recibir orden de compra
CRÉDITO MYPE (O NO MYPE:	NO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS-EXTRAORDINARIO
FORMA DE PAGO:	CONTADO
OBSERVACIONES:	ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A SOLICITUD DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS No. 2214
ELABORADO POR:	LICDA. DORIS DE MARTEL



Firma del titular o designado

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Correo Electrónico :	Tel:	Fax:
ALBERTO JOSE SERRANO MOLINA	aserrano@ista.gov.sv	2594-1138	

4-0301-21-2- 54107 \$ 70.76.
54118 \$ 8.34
54119 \$ 689.12
54199 \$ 139.62

\$ 907.84.

P. Δ 27 SDF L.

RECIBIDO	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Fecha:	15 JUL 2018
Hora:	10:06
Firma:	