



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. **8238**

5869
8238

SDP 696

Solicitud No.: **1395**

Fecha:

jueves, 18 de febrero de 2016

Unidad Solicitante: **GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en: **Regiones y Oficinas centrales**

Señor Proveedor: **FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE S.A DE C.V.**
0315-230305-101-0

Tel: 2451-2601

Rogamos suministrar a éste Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
compra de materiales de pintura y para el taller de carpintería				
24.00	Pliego	PLAYWOOD CHAPIN BANAC DE 3/4" 54103 BANAC	38.00	\$ 912.00
12.00	Pliego	PLAYWOOD CHAPIN BANAC DE 1/2" 54103 BANAC	26.00	\$ 312.00
9.00	Pliego	PLAYWOOD CHAPIN BANAC DE 3/8" 54103 BANAC	23.00	\$ 207.00
24.00	Pliego	FLYWOOD CHAPIN BANAC 4MM 54103 BANAC	12.00	\$ 288.00
6.00	Pliego	PLAYWOOD CHAPIN BANAC DE 1/4" 54103 BANAC	15.50	\$ 93.00
13.00	C/U	RODILLOS COMPLETOS 54199 EXPERT	4.00	\$ 52.00
		4-01-01-21-1 - 54103 \$ 1,812.00		
		7-01-01-21-1 - 54199 \$ 52		
		\$ 1,864.00		
TOTAL		UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES	\$ 1,864.00	

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
Forma de Pago: CREDITO
Administrador: Alberto Serrano

NOTA: El incumplimiento de esta orden obliga al proveedor a pagar una multa equivalente al 10% sobre el valor de la mercadería o servicio negociado.

Elaborado : **Karen Ivelf López Ruiz** A [Redacted]

Aprobado

JEFE U.A.C.I. [Signature]

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante [Signature]

Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67
281

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. _____