



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA**  
**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

No. **8292**

5920  
8292

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS**

Solicitud No.: **1435**

*SDP 752*

Fecha:

**miércoles, 16 de marzo de 2011**

Unidad Solicitante:

**GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en:

**Oficinas centrales y regiones**

Señor Proveedor:

**RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ (FERRETERIA INVER)**  
**0803-130153-001-8**

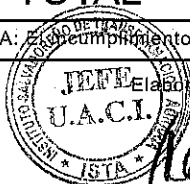
Tel: 2102-8215

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
		<b>compra de materiales para mantenimiento</b>		
20.00	UNIDAD	PLASTICA PARA INODORO S/M <i>54107</i>	2.50	\$ 50.00
8.00	Gal	MASILLA GRIS AUTOMOTRIZ SHERWIN W ( GALONES) <i>54107</i>	32.00	\$ 256.00
2.00	Gal	MASILLA PLASTICA JET BOND SHERWIN W (GALONES) <i>54107</i>	28.00	\$ 56.00
4.00	Gal	LACA COLOR CAFÉ SHERWIN W ( GALONES) <i>54107.</i>	35.46	\$ 141.84
1.00	Gal	TINTE NEGRO DE ACEITE SHERWIN W ( GALONES) <i>54107</i>	32.15	\$ 32.15
200.00	C/U	LOSITA GALAXY FIBROLIT 5 MM 2 X 4" S/M (PLIEGOS) <i>54111</i>	3.00	\$ 600.00
18.00	Kilogramos	GAS REFRIGERANTE 134A GENETRON ( KILOGRAMO) <i>54107</i>	14.00	\$ 252.00
		<i>4-01-01-21-1 - 54107 \$ 787.99</i>		
		<i>54111 \$ 600.00</i>		
		<i>\$ 1,387.99.</i>		
<b>TOTAL</b>		<b>UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 99/100 DOLARES</b>		<b>\$ 1,387.99</b>

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

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



Elaborado : **Luis Alonso Ramirez Rivera**

Aprobado

**JEFE UACI**

**GERENCIA DE OPERACIONES**  
**Unidad Solicitante**

**Autorización, Presidencia ISTA**  
**Según acuerdo No. 67**

Suministrante

Compromiso Presupuestario No. *467*