

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 8765

6405

8765

SDP 1051
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Cantidad No.: 1793

Fecha:

miércoles, 1 de febrero de 2017.

Unidad Solicitante:

GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en:

Sitio del niño

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

Tel: 2102-8235

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
1	C/U	<p>compra de materiales para granja en sitio del niño</p> <p>COMPRA DE MATERIALES PARA GRANJA EN SITIO DEL NIÑO</p> <p>Ver anexo de orden de compra N° 8765</p>		2,226.90
TOTAL		DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 90/100 DOLARES		\$ 2,226.90

Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL ISTA
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
Forma de Pago: CONTADO FCMF
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 : Luis Alfonso Ramirez Rivera

Aprobado

[Firma]



[Firma]



[Firma]

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante _____

Compromiso Presupuestario No. _____