



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

No. **8800** 6440
8800

SDP. 1090.

martes, 21 de marzo de 2017.

Solicitud No.:

Fecha:

PROGRAMA PARCELACIONES 2017

Unidad Solicitante:

Plantel Sitio del Niño

Para ser utilizado en:

Señor Proveedor: **JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA** Tel: 2228-4048
1204-010357-001-5

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
2.00	UNIDAD	COMPRA DE CARRETILLAS CARRETILLA CON RUEDA DE HULE MARCA, IMACASA	39.72	\$ 79.44
TOTAL		SETENTA Y NUEVE 44/100 DOLARES		\$ 79.44

4-01-02-21-1-61199 \$ 79.44

Lugar de Entrega: NO APLICA
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
Forma de Pago: CREDITO
Administrador: Milton Hasbun

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: **Gladis Gomez** Autorizado:

Probadado:

JEFE UACI **PROGRAMA PARCELACIONES 2017** **Unidad Solicitante** **Autorización, Presidencia ISTA** **Según acuerdo No. 67**

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. **309**

IMPRESO POR FONCOM, S.A. - 14000005 - TEL. S. (503) 2227-2888 - 2227-2888 02/02/09
 FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONCOM EL SALVADOR - P.R. (503) 2227-2200 TRUQUE DEL 4301 AL 5300 - 24000004