



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
500 1089
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 8801 6441
8801

Solicitud No.:

1818

Fecha:

martes, 21 de marzo de 2017.

PROGRAMA PARCELACIONES 2017

Unidad Solicitante:

Los distintos proyectos desarrollados en el año 2017.

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
48.00	Gal	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE MOJONES DE CONCRETO ADITIVO LÍQUIDO PARA CURAR MORTERO MARCA SIKA ATISOL	9.70	\$ 465.60
80.00	UNIDAD	ARENA M ³ S/M	14.30	\$ 1,144.00
80.00	YARDA	PLASTICO NEGRO DE 72" DE ANCHO PROCEDENCIA NACIONAL	1.25	\$ 100.00
324.00	BOLSA	CEMENTO MARCA HOLCIM	9.70	\$ 3,142.80
4.00	UNIDAD	TUBO PVC 4" DE 6 METROS MARCA AMANCO	9.50	\$ 38.00
65.00	Lb	FIBRA PARA CONCRETO MARCA ADIFIBRAS FIEBEROL	5.65	\$ 367.25
TOTAL		CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 65/100 DOLARES		\$ 5,257.65

INUTILIZADO

Nota: mal adjudicación Item 1.

Lugar de Entrega: NO APLICA
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
Forma de Pago: CREDITO
Administrador: Ing. 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 por: **Luis Alonso Ramirez Rivera**

Elaborado

Autorizado

Aprobado

[Signature]



[Signature]



[Signature]

JEFE UACI

PROGRAMA PARCELACIONES 2017

Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA

Según acuerdo No. 67

Suministrante

INUTILIZADO

Compromiso Presupuestario No.

IMPRESO POR FONICOM S.A. - 1-800-000-1111 - TEL: (503) 2227-4888 - 2227-4888 (222) 0000
 FONICOM ARTES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. - FONICOM EL SALVADOR - TEL: (503) 2227-4226 - TRÁFICO TEL: (503) 11 5900 24000000