

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

No. **8812** 6452  
 8812

1818

viernes, 24 de marzo de 2017

Circuito No.:

Fecha:

**PROGRAMA PARCELACIONES 2017**

Unidad Solicitante:

**Los distintos proyectos desarrollados en el año 2017.**

Para ser utilizado en:

Señor Proveedor:

**JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA**  
 1204-010357-001-5

Tel: 2228-4043

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 INSUMOS PARA ELABORACION DE MOJONES DE CONCRETO</b>				
80.00	UNIDAD	ARENA M <sup>3</sup> 5411 S/M	14.30	\$ 1,144.00
80.00	YARDA	PLASTICO NEGRO DE 72" DE ANCHO 54107 PROCEDENCIA NACIONAL	1.25	\$ 100.00
324.00	BOLSA	CEMENTO 5411 MARCA HOLCIM	9.70	\$ 3,142.80
4.00	UNIDAD	TUBO PVC 4" DE 6 METROS 54107 MARCA AMANCO	9.50	\$ 38.00
65.00	Lb	FIBRA PARA CONCRETO 5411 MARCA ADIFIBRAS FIEBEROL	5.65	\$ 367.25
48.00	Gal	ADITIVO LIQUIDO PARA CURAR MORTERO 54107. MARCA SIKA ATISOL	9.00	\$ 432.00
		4-02-01-21-1- 54107 + 570.00 5411 \$ 4654.05 \$ 5,224.05.		
<b>TOTAL</b>		<b>CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 05/100 DOLARES</b>		<b>\$ 5,224.05</b>

**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: **Luis Alonso Ramirez Rivera** Autorizado: \_\_\_\_\_ Aprobado: \_\_\_\_\_

**JEFE UACI** **PROGRAMA PARCELACIONES 2017** **Unidad Solicitante**

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. **313**

**Presidencia ISTA**  
 Autorización según acuerdo No. 67