

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. **8913** 6553
8913

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS



1890

Solicitud No.:

Fecha:

martes, 13 de junio de 2017.

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

Para ser utilizado en:

talleres de mantenimiento

SDD No. 1149

Señor Proveedor:

VIDUC, S.A DE C.V.
0614-080845-001-2

Tel: 2281-5000

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
materiales para trabajos de pintura				
30.00	Pliego	LIJA PARA AGUA N 150 MARCA:3M. ORIGEN:USA	0.50	\$ 15.00
35.00	Pliego	LIJA NO.40 PARA AGUA MARCA:3M. ORIGEN:USA	0.88	\$ 30.80
30.00	C/U	BROCHA 2" MARCA:PERFECT. ORIGEN:MEXICO	0.62	\$ 18.60
30.00	Pliego	LIJA PARA AGUA 100 MARCA:3M. ORIGEN:USA	0.52	\$ 15.60
10.00	Lb	WIPE DE HILO MARCA:SMN. ORIGEN:EL SALVADOR	0.66	\$ 6.60
2.00	Caja x 12	CHAPA PARA ESCRITORIO MARCA:IRD. ORIGEN:COLOMBIA	23.88	\$ 47.76
TOTAL		CIENTO TREINTA Y CUATRO 36/100 DOLARES		\$ 134.36

4-0301-21-1-54199 \$ 134.36.

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS /EXTRAORDINARIO
Forma de Pago: CONTADO
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

Lidia Doris de Martel



JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante



Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante _____

Compromiso Presupuestario No. _____

PD 22 SDF 1