



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

No. **8922** 6562
8922

DP. 1178

Solicitud No.: **1916**

Fecha: **viernes, 16 de junio de 2017.**

Unidad Solicitante: **GERENCIA DE DESARROLLO RURAL**

Para ser utilizado en: **Cuadrillas topograficas**

Señor Proveedor: **SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.**
0614-170306-109-0 Tel: 2272-2240
 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
32.00	Bote	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO TOPOGRAFICO ESPUMA PARA LIMPIAR EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA: ETOUCH, OFRECE 20 ONZ	7.35	\$ 235.20
35.00	Bote	AIRE COMPRIMIDO P/LIMPIEZA EQUIPOS TOPOGRAFICOS MARCA: ETOUCH, OFRECE 20 ONZ	9.69	\$ 339.15
25.00	Bote	LIQUIDO PARA LIMPIAR LENTES DE EQUIPO TOPOGRAFICO MARCA: ETOUCH	5.69	\$ 142.25
TOTAL		SETECIENTOS DIECISEIS 60/100 DOLARES		\$ 716.60

4-02-01-21-1-54107 \$ 716.60

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
 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 : Gladis Gomez

Aprobado

JEFE U.A.C.I. **GERENCIA DE DESARROLLO RURAL I.S.T.A.** **Gerente Financiero**

JEFE UACI **GERENCIA DE DESARROLLO RURAL Unidad Solicitante** **Autorización, Presidencia ISTA Según acuerdo No. 67**

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. **630**

FORMAS, AGENCIA SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONDO DE LA SALUD - P.R. (503) 2272-2240 FAX: (503) 2272-2240