



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1940

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9050

6690
9050

Solicitud No.: 1984

Fecha: martes, 5 de septiembre de 2017.

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: oficina centrales y regionales

Señor Proveedor: ICI, S.A. DE C.V.
0614-170306-108-1

Tel: 2274-3601

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
		compra de materiales para a/c		
20.00	Tubos	SIKAFLEX 1A OFRECE SIKAFLEX 1A BLANCO O GRIS	7.25	\$ 145.00 54107
2.00	ROLLO	TUBERIA DE COBRE 1/4	18.75	\$ 37.50 54112
2.00	CILINDR	REFRIGERANTE MO99 (R-438A) MARCA DUPONT	180.00	\$ 360.00 54107
10.00	Gal	COI - LUX	9.00	\$ 90.00 54107
2.00	ROLLO	TUBERIA DE COBRE 5/8	60.76	\$ 121.52 54112
2.00	ROLLO	TUBERIA DE COBRE 3/8	31.47	\$ 62.94 54112
		- 54107 \$ 595.00		
		4-0301-21-2 - 54112 \$ 221.96		
		\$ 816.96		
TOTAL		OCHOCIENTOS DIECISEIS 96/100 DOLARES		\$ 816.96

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ISTA

Fecha: 08 SEP 2017
Hora: 10:56
Firma:

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAF
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 : Luis Alonso Ramirez Rivera

Aprobado

JEFE U.A.C.I. (Stamp and Signature)

GERENCIA DE OPERACIONES (Stamp and Signature)

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No. PA 22 SDF L.

IMPRESO POR FONICOM, S.A. - 1-800-005-1111 - TEL: (503) 2272-4888 - 2272-4888 (2272) 0000
FONICOM ARTES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. - FONICOM EL SALVADOR - TEL: (503) 2272-2288 - TRUJE DE LA SERRA 14, 5200 - ZACATECO