



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. **9143** 6783
9143

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

2018

Solicitud No.:

Fecha:

miércoles, 1 de noviembre de 2017.

Unidad Solicitante:

INFORMÁTICA

Para ser utilizado en:

Unidad de Informática

SPP No. 1291

Señor Proveedor: **VIDUC, S.A DE C.V.**
0614-080645-001-2

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
Herramientas Informáticas y Materiales Eléctricos				
3.00	C/U	TIJERA PARA HOJALATERO MARCA: KNOVA S/O	54118 10.59	\$ 31.77
8.00	C/U	BATERIA DE 9 VOLTIOS MARCA: ENERGIZER S/O	54119 2.67	\$ 21.36
20.00	PAR	BATERIAS AAA MARCA: ENERGIZER S/O	54119 1.72	\$ 34.40
20.00	PAR	BATERIAS AA MARCA: ENERGIZER S/O. OFRECEN: 5 BLISTER DE 4 UNIDADES.	54119 0.77	\$ 15.45
3.00	C/U	PISTOLA GRANDE PARA SILICON MARCA: STANLEY S/O	54118 10.56	\$ 31.68
10.00	C/U	BROCAS PARA CONCRETO 1/4" DE CABEZA CON TUNGSTENO MARCA: TIMBERLINE S/O	54118 0.97	\$ 9.70
1.00	C/U	ESCALERA DOBLE BANDA DE FIBRA DE VIDRIO MARCA: INCO S/O	54118 89.44	\$ 89.44
		4-0101-21-1 - 54118 \$ 162.59		
		54119 \$ 71.21		
		\$ 233.80		
TOTAL		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 80/100 DOLARES		\$ 233.80

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
Forma de Pago: CREDITO
Administrador: Ing. Heydi Beltrán

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 : Licda. Doris de Mardel Aprobado

JEFE UACI

INFORMÁTICA
 Unidad Solicitante

AutORIZACION, PRESIDENCIA ISTA
 Según acuerdo No. 67

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. _____