



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

No. **9349** 6991
9349

SDP: # 1423

Solicitud No.: **2191**

Fecha: **lunes, 19 de marzo de 2018.**

Unidad Solicitante: **GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en: **En diferentes trabajos regionales y de oficina centrales**

Señor Proveedor: **ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. (EFESA, S.A. DE C.V.)**

N.I.T.:
0614-060206-103-3

Tel: 2271-2240

Rogamos suministrar a éste Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

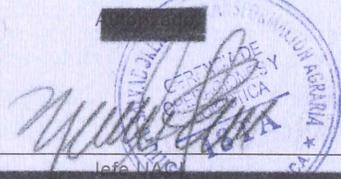
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		compra de materiales para taller de carpintería		
8.00	UNIDAD	TABLONCILLO DE CEDRO DE 5 VARAS, NACIONAL	54.95	₡ 439.60
10.00	UNIDAD	TABLA DE CEDRO DE 4 VARAS NACIONAL	33.90	₡ 339.00
9.00	Pliego	PLYWOOD CHAPIN BANACK DE 3/4" CLASE A/B, CHAPIN	52.35	₡ 471.15
13.00	Pliego	PLYWOOD CHAPIN BANACK DE 1/4" CLASE A/B, CHAPIN	21.80	₡ 283.40
8.00	Pliego	PLYWOOD CHAPIN BANACK DE 1/2" A/B, CHAPIN	37.49	₡ 299.92
4-0301-21-2 - 54103 / 1,833.07.				
Lugar de Entrega: BODEGA ISTA Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAF Forma de Pago: CONTADO Administrador: Alberto Serrano				
TOTAL		UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 07/100 DOLARES	\$	1,833.07

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 : **Gladiol Contreras**

Aprobado


JEFE UACI


GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante


Gerente Financiero

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. **P077 SOFT.**

IMPRESO POR: FERRON, S.A. - 1-800-005-1115 - (502) 227-4888 - 2277-4888 (227) 2000
 FORMAS ARTES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. - FERRON EN EL SALVADOR - FAX: (502) 2279-2288 - TRABAJO: 4:30 PM - 9:00 PM - 20000001