



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1424

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9351

6993
9351

2192

Solicitud No.:

Fecha:

lunes, 19 de marzo de 2018.

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

En diferentes trabajos

Para ser utilizado en:

000042

RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ (FERRETERIA INVER)

Señor Proveedor:

N.I.T.: 0803-130153-001-8

Tel: 2102-8235

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 varios para talleres de mantenimiento				
5.00	UNIDAD	CINTAS METRICA DE 8 METROS MARCA STANLEY, SIN ORIGEN 54199	11.50	\$ 57.50
400.00	UNIDAD	TORNILLOS 2 1/2 PULG SIN MARCA, SIN ORIGEN 54112	0.02	\$ 8.00
400.00	UNIDAD	TORNILLOS 1/2 X 8 SIN MARCA, SIN ORIGEN 54112	0.03	\$ 12.00
3.00	UNIDAD	TENAZA 9 PULG. MARCA STANLEY, SIN ORIGEN 54118	14.25	\$ 42.75
400.00	UNIDAD	TORNILLOS 2 X 8 SIN MARCA, SIN ORIGEN, TORNILLO GOLOSO 54112.	0.02	\$ 8.00
4-0301-21-2 - 54112 \$			28.00	
54118 \$			42.75	
54199 \$			57.50	
			<hr/>	
			\$ 128.25	
TOTAL		CIENTO VEINTIOCHO 25/100 DOLARES		\$ 128.25

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 Alberto Ramirez Rivera

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

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. PD27 SDF.L.