



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:

000042

Para ser utilizado en:

En diferentes trabajos

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 <i>54199</i> MARCA STANLEY, SIN ORIGEN	11.50	\$ 57.50
400.00	UNIDAD	TORNILLOS 2 1/2 PULG <i>54112</i> SIN MARCA, SIN ORIGEN	0.02	\$ 8.00
400.00	UNIDAD	TORNILLOS 1/2 X 8 <i>54112</i> SIN MARCA, SIN ORIGEN	0.03	\$ 12.00
3.00	UNIDAD	TENAZA 9 PULG. <i>54118</i> MARCA STANLEY, SIN ORIGEN	14.25	\$ 42.75
400.00	UNIDAD	TORNILLOS 2 X 8 <i>54112.</i> SIN MARCA, SIN ORIGEN, TORNILLO GOLOSO	0.02	\$ 8.00
<i>4-0301-21-2 - 54112 \$</i> <i>54118 \$</i> <i>54199 \$</i>			28.00	
			42.75	
			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 Antonio Ramirez Rivera

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Aprobado:

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. PD27 SDF.L.

IMPRESO POR: FINACIN, S.A. - 1-020905 - TEL.: (501) 2227-8888 - 2227-8888 (222) 4888
FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORMON EN EL SALVADOR - HRK: (501) 2775-2250 - HRK: (501) 4-501 / A. 9-500 2-0000004