



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA  
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional  
 SOD 1417  
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

000055  
 No. 9357 6999  
 9357

Solicitud No.: 2181

Fecha:

lunes, 19 de marzo de 2018.

Unidad Solicitante:

**GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en:

**Oficinas centrales y Regionales**

Señor Proveedor:

**VIDUC, S.A DE C.V.**

N.I.T.:  
 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
		<b>compra de material quimico</b>		
6.00	UNIDAD	TUBO PVC DE 2" PARA DRENAJE MARCA AMANCO, SIN ORIGEN	4.20	\$ 25.20
10.00	UNIDAD	CAMISAS P/ DRENAJE PVC 2" MARCA AMANCO, SIN ORIGEN	0.60	\$ 6.00
25.00	UNIDAD	CODOS DE PVC 3/4 MARCA AMANCO, SIN ORIGEN, 3/4"X90" LISO	0.17	\$ 4.25
25.00	UNIDAD	CAMISAS DE 3/4" MARCA AMANCO, SIN ORIGEN	0.14	\$ 3.50
50.00	UNIDAD	CODOS LISOS DE 1/2" MARCA AMANCO, SIN ORIGEN	0.11	\$ 5.50
100.00	Bolsa x 10	CINCHO PLÁSTICO GRANDE MARCA SHENG, SIN ORIGEN, CINCHO PLASTICO 14.5"X4.8MM NEGRO	0.05	\$ 5.00
<b>TOTAL</b>		<b>CUARENTA Y NUEVE 45/100 DOLARES</b>		<b>\$ 49.45</b>

4-0301-21-2- 54107 \$ 49.45.

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA

Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAR

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 Monso Ramírez Rivera

Aprobado

**JEFE UACI**

**GERENCIA DE OPERACIONES**  
 Unidad Solicitante

**Presidencia**  
 Autorización, Presidencia ISTA  
 Según acuerdo No. 67

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. 1027 SOD L.