

000053

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9468

7110  
9468



SDP 1527

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: 2339

Fecha: miércoles, 19 de septiembre de 2018.

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: Oficinas centrales

Señor Proveedor: **SURIANO SIU, S.A. DE C.V. (SURISSA)**

N.I.T.: 1123-201277-001-7

Tel: 2260-9111

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 materiales</b>				
150.00	Mts Lineal	CONDUCTOR THHN N10 MARCA PHEL DODGE S/ORIGEN	0.80	\$ 120.00 ✓
200.00	Mts Lineal	CABLE TSJ 14 X3 MARCA PHEL DODGE S/ORIGEN	1.35	\$ 270.00 ✓
150.00	Mts Lineal	CONDUCTOR THHN N14 MARCA PHEL DODGE S/ORIGEN	0.35	\$ 52.50 ✓
20.00	UNIDAD	YPU 1/0 S/MARCA S/ORIGEN	2.50	\$ 50.00 ✓
150.00	Mts Lineal	CONDUCTOR THHN N12 MARCA PHEL DODGE S/ORIGEN	0.45	\$ 67.50 ✓
4-0301-21-2- 54119 + 560.00.				
<b>TOTAL</b>		<b>QUINIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES</b>		<b>\$ 560.00</b>

**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 Alonso Ramirez Rivera

Aprobado:

*[Signature]*  
JEFE UACI

*[Signature]*  
Gerente Financiero

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES  
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA  
Según acuerdo No. 67

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. PO 27, SDP 1.

IMPRESO POR: FORNOLA, S.A. - 1-800-888-888 - TEL: (503) 2267-9888 - 2267-9888 (07/27/08)  
FORNOLA, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORNOLA EL SALVADOR - FAX: (503) 2279-2288 - TRUQUE DE 1.50 IVA 0.000 2.50000000