



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1340

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9051

6691

9051

Solicitud No.: 1984

Fecha:

martes, 5 de septiembre de 2017.

Unidad Solicitante:

GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en:

oficina centrales y regionales

Señor Proveedor: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA S.A. DE C.V.  
0614-180413-111-0

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 para a/c</b>				
3.00	CILINDR	GAS REFRIGERANTE 410A MARCA GENETRON	155.75	\$ 467.25 <i>54107</i>
1.00	Gal	PEGAMENTO DE CONTACTO MARCA MASTERBON 7000	20.65	\$ 20.65 <i>54107</i>
2.00	ROLLO	TUBERIA DE COBRE 7/8 MARCA NACOBRE	106.20	\$ 212.40 <i>54112</i>
16.00	PIEZA	RUBATEX 3/4 X 1/2 PULG MARCA SUPERLONG	2.40	\$ 38.40 <i>54199</i>
14.00	PIEZA	RUBATEX 7/8 X 1/2 PULG MARCA SUPERLONG	2.70	\$ 37.80 <i>54199</i>
		<i>- 54107 \$ 487.90</i>		
		<i>- 54112 \$ 212.40</i>		
		<i>- 54199 \$ 76.20</i>		
		<i>4-0501-21-2- \$ 776.50.</i>		
<b>TOTAL</b>		<b>SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 50/100 DOLARES</b>		<b>\$ 776.50</b>

**RECIBIDO**  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
ISTA  
Fecha: 08 SEP 2017  
Hora: 10:56  
Firma:

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

Autoriza:

Aprobado

*[Signature]*



*[Signature]*



JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES  
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA  
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

*P222 SOFT.*