



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
SDP 1308
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. **9160** 6800
9160

2063

Solicitud No.:

Fecha:

martes, 14 de noviembre de 2017.

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

Para ser utilizado en: **oficinas centrales**

Señor Proveedor: **RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ (FERRETERIA INVER)**
 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 material para taller de a/c y mantenimiento		
47.00	UNIDAD	SOLERA DE 0.15X0.20X0.40 CMS	0.65	\$ 30.55
32.00	UNIDAD	MITAD DE BLOCK 0.15X0.20X0.20	0.45	\$ 14.40
141.00	UNIDAD	BLOCK DE 0.15X0.20X0.40 CMS	0.70	\$ 98.70
		<i>54111</i>		
		<i>54111</i>		
		<i>54111</i>		
		4-0201-21-1 - 54111 \$ 143.65.		
TOTAL		CIENTO CUARENTA Y TRES 65/100 DOLARES		\$ 143.65

RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 ISTA
 Fecha: **16 NOV 2017**
 Hora: **12:26**
 Firma:

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
Forma de Pago: CREDITO
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

JEFE UACI **GERENCIA DE OPERACIONES**
 Unidad Solicitante

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. _____

Presidencia ISTA
 según acuerdo No. 67
7224

IMPRESO POR FONCOM, S.A. - 14200005 - TEL.S: (501) 2227-0888 - 2227-8888 02/02/09
 FOMASA, ANTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONCOM EL SALVADOR - FRS: (501) 2226-2200 - FPADE DEL CAJON AL CAJON 2009/04