



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
 5071308
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9159 6799
 9159

2063

Solicitud No.:

Fecha:

martes, 14 de noviembre de 2017.

Unidad Solicitante:

GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en:

oficinas centrales

Señor Proveedor: **ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. (EFESA, S.A. DE C.V.)**
 0614-060206-103-3 Tel: 2271-2240
 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				
7.00	UNIDAD	VISOR 3/8 PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA QUALITY	6.59	\$ 46.13
40.00	UNIDAD	ANCLAS METALICAS 1/4X1 1/4" INCLUYE TUERCA Y ARANDELA OFRECE 1/4" DE GROSOR X 1 3/4" LARGO INCLUYE TUERCA Y ARANDELA TIPO HILTI	0.47	\$ 18.80
12.00	UNIDAD	TUBO DE PVC 1/2 DE 315 PSI	2.25	\$ 27.00
1.00	M3	ARENA LAVADA	25.00	\$ 25.00
1.00	M3	GRAVA N1	45.00	\$ 45.00
50.00	Mtl	CABLE TSJ 4 X 14 MARCA CONDUSAL (OFRECE M3)	1.95	\$ 97.50
		4-0201-21-1 - 54107	\$	27.00
		4-0101-21-1 - 54111	\$	25.00
		4-0201-21-1 - 54111	\$	45.00
		54112	\$	18.80
		54119	\$	97.50
		54199	\$	46.13
			\$	259.43
TOTAL		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 43/100 DOLARES		\$ 259.43

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** Autorizado: _____ Aprobado: _____
 JEFE UACI: _____ GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGISTICA: _____
 Unidad Solicitante: _____
 Suministrante: _____ Compromiso Presupuestario No. 1223
 Autorización Presidencia ISTA según acuerdo No. 67