



**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
<b>compra de material para taller de a/c y mantenimiento</b>				
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>		
<i>4-0201-21-1 - 54111 \$ 143.65.</i>				
<b>TOTAL</b>		<b>CIENTO CUARENTA Y TRES 65/100 DOLARES</b>		<b>\$ 143.65</b>

**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) 2227-8888 - 2227-8888 80222222  
 FOMASA, ANTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONCOM EL SALVADOR - FRS: (501) 2226-2200 - FPADE DEL CAJON AL CAJON 20000004