



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1370

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9296

6937

9296

Solicitud No.: 2136

Fecha:

miércoles, 7 de febrero de 2018.

Unidad Solicitante: PROGRAMA PARCELACIONES 2018

000047

Para ser utilizado en: Los distintos proyectos desarrollados en el año 2018.

Señor Proveedor: VIDUC, S.A DE C.V.  
0614-080645-001-2

Tel: 2281-5000

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 INSUMOS PARA ELABORACION DE MOJONES DE CONCRETO</b>				
32.00	Lb	FIBRA PARA CONCRETO MARCA ADI. ORIGEN EL SALVADOR (BOLSA DE 1 LIBRA)	4.73	\$ 151.36
12.00	UNIDAD	TUBO PVC 4" DE 6 METROS MARCA AMANCO, ORIGEN GUATEMALA ( 63 PSI)	9.12	\$ 109.44
1.00	Pliego	LAMINA LISA CALIBRE #26 DE 3 YARDAS MARCA TERNIUM, ORIGEN EL SALVADOR	7.75	\$ 7.75
40.00	YARDA	PLASTICO NEGRO DE 72" DE ANCHO MARCA TERMOENCOGIBLES, ORIGEN EL SALVADOR	0.90	\$ 36.00
		4-0201-21-1- 54107	\$ 145.44.	
		54111	\$ 151.36	
		54112	\$ 7.75.	
			<u>\$ 304.55</u>	
<b>TOTAL</b>		<b>TRESCIENTOS CUATRO 55/100 DOLARES</b>		<b>\$ 304.55</b>

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA  
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL  
Forma de Pago: CREDITO  
Administrador: Ing. Milton Hasbun

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 Milton Ramirez Rivera

Aprobado

*[Signature]*  
Jefe UACI

*[Signature]*  
Jefe UACI

*[Signature]*  
Gerente Financiero

JEFE UACI

PROGRAMA PARCELACIONES 2018  
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA  
Segun acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

143