



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9314 6955

SDP. 1405

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

000017

Solicitud No.: 2165

Fecha:

viernes, 23 de febrero de 2018.

Unidad Solicitante:

GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en:

Oficina centrales y Regiones

Señor Proveedor:

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. (EFESA, S.A. DE C.V.)

N.I.T.:

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 materiales varios para diferentes reparaciones				
2.00	M3	ARENA LAVADA	18.00	\$ 36.00
15.00	Bolsa	CEMENTO GRIS MARCA: HOLCIN FUERTE	8.90	\$ 133.50
1.00	M3	GRAVA # 1 (NACIONAL)	50.00	\$ 50.00
2.00	UNIDAD	SANITARIO COMPLETO COLOR BLANCO, MARCA: EDESA	56.75	\$ 113.50
4-0101-21-1-54111 \$ 333.00.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Lugar de Entrega: BODEGA ISTA</p> <p>Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL</p> <p>Forma de Pago: CREDITO</p> <p>Administrador: Alberto Serrano</p> </div>				
TOTAL		TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DOLARES		\$ 333.00

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 : Gladis Gomez

Aprobado

JEFE UACI (Signature and Stamp)

GERENCIA DE OPERACIONES (Signature and Stamp)

Presidencia ISTA (Signature and Stamp)

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

160.