

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9466

7108

9466

SDP 1527
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

000047

2339

Solicitud No.:

Fecha:

miércoles, 19 de septiembre de 2018.

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

Oficinas centrales

Para ser utilizado en:

Señor Proveedor:

MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.

N.I.T.:
0614-201214-102-6

Tel: 7851-7324

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				
10.00	UNIDAD	DADO TERMICO 2 POLO 60 AMP MARCA GENERAL ELECTRIC S/ORIGEN	54119 10.37	\$ 103.70 ✓
200.00	Mts Lineal	CABLE TSJ 12 X 3 MARCA CONDUSAL S/ORIGEN	54119 1.54	\$ 308.00 ✓
15.00	C/U	DADO TERMICO DE 2 POLO 20 AMP MARCA GENERAL ELECTRIC S/ORIGEN	54119 10.37	\$ 155.55 ✓
25.00	UNIDAD	CAJA RECTANGULAR PARA CANALETA MARCA AGUILA S/ORIGEN	54107 1.37	\$ 34.25 ✓
10.00	UNIDAD	DADO TERMICO 2 POLO 50 AMP MARCA GENERAL ELECTRIC S/ORIGEN	54119 10.37	\$ 103.70 ✓
10.00	C/U	DADO TERMICO DE 2 POLO 40 AMP MARCA GENERAL ELECTRIC S/ORIGEN	54119 10.37	\$ 103.70 ✓
100.00	Mts Lineal	CABLE TSJ 10X3 MARCA CONDUSAL S/ORIGEN	54119 2.45	\$ 245.00 ✓
		4-0301-21-2-54107 \$ 34.25.		
		54119 \$ 1,019.65		
		\$ 1,053.90.		
TOTAL		UN MIL CINCUENTA Y TRES 90/100 DOLARES		\$ 1,053.90

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA

Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAF

Forma de Pago: CONTADO

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

[Signature]
JEFE UACI

[Signature]
JEFE DE OPERACIONES Y LOGISTICA

[Signature]
PRESIDENTE

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

1527, SDP I.