



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

GDP 1507

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

000056

No. 9469

7111
9469

2339

Solicitud No.:

Fecha:

miércoles, 19 de septiembre de 2018.

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

Oficinas centrales

Para ser utilizado en:

Señor Proveedor:

VIDUC, S.A DE C.V.

N.I.T.:
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
compra de materiales				
4.00	ROLLO	CINTA PARA JUNTA TABLAROCA 2" X 300PIES MARCA PANEL REY S/ORIGEN	2.10	\$ 8.40 ✓
40.00	C/U	CINTA AISLANTE MARCA 3M S/ORIGEN	1.05	\$ 42.00 ✓
15.00	Tubos	SIKAFLEX 1A MARCA SIKA S/ORIGEN (OFRECE TUBO DE 10 ONZ)	5.75	\$ 86.25 ✓
6.00	UNIDAD	BARRAS COPPERWELD CON CEPO 5/8" X 8PIES S/MARCA S/ORIGEN OFRECE CEPO DE 5/8" X 8 PIES)	6.99	\$ 41.94 ✓
		4-0301-21-2 - 54107 \$ 86.25		
		54119 \$ 83.94		
		54149 \$ 8.40.		
		<hr/>		
		\$ 178.59.		
TOTAL		CIENTO SETENTA Y OCHO 59/100 DOLARES		\$ 178.59

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

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. PD27, SDF L.

IMPRESO POR FONCOM, S.A. - 14000003 - TEL: (503) 2287-8888 - 2287-8888 002/2018
FONCOM, ARTES Y SERVICIOS S.A DE C.V. - FONCOM EL SALVADOR - RR: (503) 2287-2200 - FPAE DEL A.010 AL 9.000 - 24000003