



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9488

7130  
9488

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

2325

Solicitud No.:

Fecha:

martes, 2 de octubre de 2018.

Unidad Solicitante:

GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en:

ISTA oficinas centrales

SDP No. 1523

Señor Proveedor:

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

N.I.T.:  
0814-201214-102-6

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      |
|---|---------------|--|-----------------|------------------|
| <b>Compra de materiales químico y tornillería</b> |               |  |                 |                  |
| 50.00   | UNIDAD        | CINTA TEFLON<br>OFRECEN: DE 1/2 X 7M. MARCA: PRETUL. S/O.                          | 5.1107 0.12     | \$ 6.00 ✓        |
| 6.00  | Bolsa x 10    | ANCLAS PLASTICAS 1/4 PULG<br>OFRECEN: 1/4 X 1" AMARILLO FUERTE. S/M. S/O.          | 5.1107 0.42     | \$ 2.52 ✓        |
| 5.00  | Gal           | LACA BRILLANTE TRANSPARENTE<br>OFRECEN: SW #45. S/M. S/O.                          | 5.1107 26.18    | \$ 130.90 ✓      |
| 5.00  | Gal           | RETARDADOR<br>OFRECEN: SW R6K191. S/M. S/O.  | 5.1107 16.36    | \$ 81.80 ✓       |
| 8.00  | GALON         | PINTURA EXCELLO ESMALTE - MARFIL CONCHA B4H25<br>OFRECEN: SW. S/M. S/O.            | 5.1107 30.44    | \$ 243.52 ✓      |
| 50.00   | C/U           | ANCLAS PLASTICAS TIPO MARIPOSA PARA TABLA ROCA<br>OFRECEN: DE 3/8 X 1/2. S/M. S/O. | 5.1107 0.19     | \$ 9.50 ✓        |
|   |               | 4-0301-21-2 - 5.1107 \$ 474.24.  |                 |                  |
| <b>TOTAL</b>                                      |               | <b>CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 24/100 DOLARES</b>                               |                 | <b>\$ 474.24</b> |

**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 : Licda. Doris de Martel Aprobado

**JEFE UACI**  
 GERENCIA DE OPERACIONES  
 Unidad Solicitante

**Autorización, Presidencia ISTA**  
 Según acuerdo No. 67

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. 1027, SDF

IMPRESO POR FONCI, S.A. - 1202005 - TEL: (503) 2227-2888 - 2227-2888 02/02/2018  
FONCI, ANTES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. - FONCI EL SALVADOR - RR: (503) 2273-2200 - IVA: DE: (503) 14.9300 - 20090004