



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA**  
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional  
 SDP 685  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS**

No. **8214**

5845  
8214

Solicitud No.: **1286**

Fecha:

**lunes, 1 de febrero de 2011**

Unidad Solicitante: **GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en: **Baños de Oficinas Centrales ISTA.**

Señor Proveedor: **CLEAN AIR, S.A. DE C.V.**

**0814-230807-106-6**

Tel: 2263-2009

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>Suministro de Desodorizantes y Aromatizadores de Baños</b>		
154.00	C/U	SUMINISTRO DE DESODORIZACION DE BAÑOS	6.78	\$ 1,044.12
66.00	C/U	SUMINISTRO DE AROMATIZACION DE AMBIENTE	10.74	\$ 708.84
SE REALIZARA EN FORMA MENSUAL,BAJOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA OFERTA				
<b>4-01-01-21-1-54399 \$ 1,752.96.</b>				
		<b>Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL ISTA</b>		
		<b>Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL</b>		
		<b>Forma de Pago: CREDITO</b>		
		<b>Administrador: Fredya Rodriguez</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 96/100 DOLARES</b>	<b>\$</b>	<b>1,752.96</b>

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 : **Karen Ivett López Ruiz** A [Redacted]

Aprobado [Redacted]

**JEFE UACI** [Redacted]

**GERENCIA DE OPERACIONES**  
Unidad Solicitante

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

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. \_\_\_\_\_