



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA**  
**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

**No. 8255**

5870  
8255

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS**

Solicitud No.: **1413**

**SOP # 713**

Fecha:

**viernes, 4 de marzo de 2011**

Unidad Solicitante:

**GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en:

**Todas las Dependencias de ISTA a nivel Nacional.**

Señor Proveedor: **MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)**  
**1006-120654-001-4**

Tel: 2272-1011

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
1	C/U	<b>Compra de Productos de Limpieza y Uso Diverso</b> <b>PRODUCTOS QUÍMICOS</b> Ver anexo de orden de compra N° 8255  4-01-01-21-1-54105 \$ 1 901.99 54107 \$ 458.70 54199 \$ 828.61 <hr/> <b>\$ 3,188.86</b>		3,188.86
<b>TOTAL</b>		<b>TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 86/100 DOLARES</b>		<b>\$ 3,188.86</b>

**Lugar de Entrega: BODEGA ISTA**  
**Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL**  
**Forma de Pago: CREDITO**  
**Administrador: Fredys Rodriguez**

NOTA: El cumplimiento de esta orden obliga al proveedor a pagar una multa equivalente al 10% sobre el valor de la mercadería o servicio negociado.

**Celia Grisael Jiménez Rivas**



**JEFE UACI**

Autorizado



**GERENCIA DE OPERACIONES**  
**Unidad Solicitante**

Aprobado



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

Suministrante \_\_\_\_\_

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

**307**

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA - TEL: 2272-1011 - FAX: 2272-1011 - C.A. 1006-120654-001-4  
 GERENCIA DE OPERACIONES - TEL: 2272-1011 - FAX: 2272-1011 - C.A. 1006-120654-001-4