



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

No. **8256**

5891  
8256

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

Solicitud No.: **1413**

*SDP # 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: **MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS**  
**0617-201170-102-4**

Tel: 2514-0696

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 Productos de Limpieza y Uso Diverso</b>				
13.00	C/U	MASCARILLA PARA POLVO MASCARILLA PARA POLVO, MODELO 9841, MARCA 3M.	54199 11.30	\$ 146.90
392.00	Paq	BOLSA GRANDE 34 X 50 BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA, COLOR NEGRO 34X52, GRUESA, PAQUETE DE 5 UND.	54107 0.89	\$ 348.38
18.00	C/U	RASUREROS PLASTICOS BASURERO PLÁSTICO GRANDE PARA ESCRITORIO, COLORES SOBRIOS.	54107 3.07	\$ 55.26
46.00	Bote	JABÓN PARA LAVATRASTOS EN PASTA 450 GRAMOS JABÓN PARA LAVATRASTOS EN CREMA DE 425 GRS, MARCA AXION.	54199 1.37	\$ 63.02
58.00	Bolsa 1300	DETERGENTE EN POLVO (1300 GRAMOS) DETERGENTE EN POLVO DE 1,500 GRS, MARCA RINCO.	54199 4.03	\$ 233.74
73.00	Gal	DESINFECTANTE PARA PISO (TIPO BAYCLEAN) DESINFECTANTE PARA PISO, MARCA FABULOSO.	54107 9.11	\$ 665.03
13.00	C/U	PALAS PLASTICAS PALA PLÁSTICA, MANGO LARGO DE MADERA, MARCA SPARTA.	54107 0.90	\$ 11.70
14.00	C/U	CEPILLOS CON ALAMBRE CEPILLO CON ALAMBRE	54199 0.81	\$ 11.34
		4-01-01-21-1 -	54107	\$ 1,000.87
		<b>Lugar de Entrega:</b> BODEGA ISTA <b>Fuente de Financiamiento:</b> FONDO GENERAL <b>Forma de Pago:</b> CREDITO <b>Administrador:</b> Fredys Rodriguez	54199	\$ 455.00
				\$ 1,535.87
<b>TOTAL</b>		<b>UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 87/100 DOLARES</b>		<b>\$ 1,535.87</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 por: **Clelia Grisel Jiménez Rivas** A [ ] Aprobado

**JEFE UACI**

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

**Presidencia ISTA**  
**Segun acuerdo No. 87**

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. **308**