



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 8814

6454  
8814

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: 1829

Fecha:

lunes, 27 de marzo de 2017.

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: Todas las oficinas de ISTA a nivel Nacional.

Señor Proveedor: **MARINA DEL CARMEN RAMIREZ 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 Papeleria y Equipo de Oficina</b>				
260.00	✓ ROLLO	CINTA TRANSPARENTE DE 2' PARA SELLAR CAJAS M/ 3M	54114 0.59	\$ 153.40
400.00	✓ C/U	BOLSAS MANILA TAMAÑO JUMBO OFRECE: BOLSAS MANILA 12X15	54105 0.07	\$ 28.00
800.00	✓ C/U	BOLSAS DE MANILA TAMAÑO CARTA	54105 0.05	\$ 40.00
200.00	✓ C/U	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO.	54105 0.02	\$ 4.00
2,000.00	✓ C/U	FOLDERS DE MANILA TAMAÑO CARTA.	54105 0.04	\$ 80.00
1,500.00	✓ C/U	FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO	54105 0.05	\$ 75.00
1,165.00	✓ C/U	BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO.	54105 0.05	\$ 58.25
72.00	✓ C/U	BORRADOR DE GOMA M/STUDMART	54114 0.20	\$ 14.40
		4-03-01-21-2-54105 \$ 285.25		
		4-03-01-21-2-54114 \$ 167.80		
		\$ 453.05.		
<b>TOTAL</b>		<b>CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 05/100 DOLARES</b>		<b>\$ 453.05</b>

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA

Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS /EXTRAORDINARIO

Forma de Pago: CONTADO

Administrador: Fredys Rodriguez

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 : Gladys Gomez

Aprobado



JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES  
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA  
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

PA 22 SDF 1