



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 8815

6455
8815

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: NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERIA Y PAPELERIA NUEVA S.S.)
0904-041258-001-6

Tel: 2209-0707

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
Compra de Papeleria y Equipo de Oficina				
210.00	C/U	RESALTADORES DE TEXTO M/ARTLINE	54114 0.54	\$ 113.40
100.00	C/U	CARTAPACIOS DE PALANCA TAMAÑO OFICIO. T835, M/AMPO	54105 1.33	\$ 133.00
1,500.00	C/U	BOLIGRAFOS (COLOR AZUL, NEGRO, ROJO) M/BIC	54114 0.11	\$ 165.00
88.00	C/U	PLUMONES PARA PIZARRA BLANCA M/ARTLINE	54114 0.72	\$ 63.36
37.00	C/U	PLUMONES P/DETECTAR BILLETE FALSO M/PELIKAN	54114 0.70	\$ 25.90
300.00	Paq	SEPARADORES DE COLORES M/AMPO	54105 0.45	\$ 135.00
		4-03-01-21-2 - 54105	\$ 268.00	
		54114	\$ 367.66	
			\$ 635.66	
TOTAL		SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 66/100 DOLARES		\$ 635.66

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 : Gladis Gomez

Aprobado

[Signature]
JEFE UACI
U.A.C.I.

[Signature]
GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

[Signature]
RESIDENTE

Autorización, Presidencia ISTA Según acuerdo No. 87/

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

SDF 1 PA 22