



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP. 1108.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 8829

6469
8829

Solicitud No.: 1847

Fecha:

viernes, 21 de abril de 2017.

Unidad Solicitante: **DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS**

Para ser utilizado en: **TODO EL PERSONAL**

Señor Proveedor: **CALLEJA S.A. DE C.V.**
0614-110169-001-1

Tel: 2245-2244

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
880.00	C/U	COMPRA DE TARJETAS DE ELECTRICAS DE SUPERMERCADO. GIFT CARD Ó TARJETA DE REGALO GIFT CARD, (ENTREGAS EN JUNIO Y DICIEMBRE DE 2017)	73.50	\$ 64,680.00
TOTAL		SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES		\$ 64,680.00

Inutilizada

Lugar de Entrega: NO APLICA
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
Forma de Pago: CREDITO
Administrador: LIC. CARLOS ISAIAS REYES DEL CID

IMPRESO POR FONCOM S.A. - 14080805 - TEL: (503) 2272-0888 - 2272-0888 02/2 010
FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONCOM EL SALVADOR - TEL: (503) 2272-2288 - 2272-2288 02/2 010 AL 8:00 2008084

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 Gómez

Autorizado

Aprobado



[Handwritten signature]

JEFE UACI

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.