



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 8845

6485
8845

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

martes, 9 de mayo de 2017.

Solicitud No.:

Fecha:

UNIDAD DE COMUNICACIONES

Unidad Solicitante:

Oficina Central del ISTA

Para ser utilizado en:

ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ

Señor Proveedor: 0614-030980-104-9

Tel: 2237-1501

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
9.00	C/U	<p>Diseño y cambio de vinyl autoadhesivo en fotomurales</p> <p>DISEÑO Y CAMBIO DE VINYL AUTOADHESIVO CON LAMINADOR ANTIGRAFITIS EN FOTOMURAL YA EXISTENTE EN PARED EXTERIOR. MEDIDAS DE CADA FOTOMURAL DE 6.00 X 2.70 MTS.</p> <p>IMPRESION DIGITAL FULL COLOR EN VINYL AUTOADHESIVO DE 9 FOTOMURALES C/APLICACION DE TRATAMIENTO UV LIQUIDO P/MAYOR DURABILIDAD C/LAMINADOR ANTIGRAFITIS MEDIDAS DE C/U 6.00X2.70 MTS. RETIRAR VINYL EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE LOS NUEVOS, TRABAJAR ARTE.</p>	195.00	\$ 1,755.00
<p>4-0101-21-1-54399 \$ 1,755.00.</p> <p>Lugar de Entrega: INSTALACIONES DEL ISTA Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL Forma de Pago: CREDITO Administrador: Iris Larios</p>				
TOTAL				\$ 1,755.00

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES

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: *[Signature]* Jefe UACI

Autorizado: *[Signature]* Jefe UACI

Aprobado: *[Signature]* Gerente Financiero

JEFE UACI **UNIDAD DE COMUNICACIONES** **Presidencia ISTA**

Unidad Solicitante

Según acuerdo No. 67

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. **501**