



1960

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1211

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9024

6664
9024

Solicitud No.:

Fecha:

miércoles, 26 de julio de 2017.

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

Todas las Dependencias de ISTA a nivel Nacional

Para ser utilizado en:

Señor Proveedor: **MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)** Tel: 2272-1051
1006-120654-001-4

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
135.00	Paq	Compra de Productos de Limpieza y Uso Diverso CONOS DESECHABLES MARCA UNICUP	54199 1.50	\$ 202.50
490.00	Paq	VASOS DESECHABLES MARCA REYMA	54199 0.46	\$ 225.40
TOTAL		CUATROCIENTOS VEINTISIETE 90/100 DOLARES		\$ 427.90

4-0301-21-2-54199 + 427.90.

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ISTA

Fecha: 07 AGO 2017
Hora: 3:12
Firma:

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAF
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 : Luis Alonso Ramirez Rivera Autorizado Aprobado

JEFE UACI **GERENCIA DE OPERACIONES Y CONTRATACION** **GERENTE FINANCIERO**

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. **80PI PA 22**

Según acuerdo No. 67

IMPRESO POR FONCOM, S.A. - 14200005 - TEL.S: (503) 2272-8888 - 2272-8888 0027.IMP
FORMAS, ANTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONCOM EL SALVADOR - PER: (503) 2272-2200 TRAFIC DEL 4.301 AL 9.100 24000004