



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1311

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. **9026**

6666
9026

Solicitud No.: **1960**

Fecha:

miércoles, 26 de julio de 2017.

Unidad Solicitante:

GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en:

Todas las Dependencias 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
1	C/U	<p>Compra de Productos de Limpieza y Uso Diverso</p> <p>COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y USO DIVERSO Ver anexo de orden de compra N° 9026</p> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; color: blue; transform: rotate(-10deg); border: 2px solid blue; padding: 5px;"> INUTILIZADO </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Lugar de Entrega: BODEGA ISTA</p> <p>Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAF</p> <p>Forma de Pago: CONTADO</p> <p>Administrador: Fredys Rodriguez</p> </div>		5,634.02
TOTAL		CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 02/100 DOLARES		\$ 5,634.02

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

Gerente Financiero

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante _____

Compromiso Presupuestario No. _____