



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1211

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9028

6668

9028

1960

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: **MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS** Tel: 2514-0696
0617-201170-102-4

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
1	C/U	Compra de Productos de Limpieza y Uso Diverso COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y USO DIVERSO Ver anexo de orden de compra N° 9028		5,634.02
TOTAL		CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 02/100 DOLARES		\$ 5,634.02

54104 \$ 182.05
54105 \$ 1,769.93
54107 \$ 2,190.00
54199 \$ 1,492.04
\$ 5,634.02

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ISTA
 Fecha: 07 AGO 2017
 Hora: 3:12
 Firma: _____

4-0301-21-2 -

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
 Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAR
 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: _____

[Signature] **JEFE UACI** **GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGISTICA** **GERENCIA FINANCIERA**

JEFE UACI **GERENCIA DE OPERACIONES** **Unidad Solicitante** **Presidencia ISTA** **Segun acuerdo No. 67**

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. PA22 SDF I

IMPRESO POR FONCOM, S.A. - 1-6000055 - TEL: (503) 2227-9898 - 2227-9898 02272000
FORNOS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONCOM EL SALVADOR - P.O. BOX (503) 2797-2200 TEL: (503) 2400024

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA
Anexo de la orden de compra N° 9028

Solicitud: 1960

miércoles, 26 de julio de 2017.

Unidad Solicitante: **GERENCIA DE OPERACIONES**

Utilizado en: **Todas las Dependencias de ISTA a nivel Nacional**

Proveedor: **MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS**
0617-201170-102-4

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
39	Bote	LIMPIA VIDRIOS MARCA MR. MUSCULO BOTE 750 ML	54199	\$154.05
2,400	ROLLO	PAPEL HIGIENICO MARCA SCOTT ROLLO TRIPLE HOJA	54105	\$1488.00
10	C/U	CEPILLO PARA SANITARIOS MARCA KIKA CON BASE	54199	\$16.20
17	Pares	GUANTES DE HULE MARCA BEST COLOR AMARILLO	54199	\$24.99
130	Lt	DESINFECTANTE PARA PISO AROMA PINO MARCA KEECLEAN GALONES	54107	\$383.50
60	YARDA	FRANELAS	54104	\$85.20
85	Bote	LIMPIADOR EN POLVO MARCA AJAX 600 GRAMOS	54199	\$127.50
210	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO MARCA RINSO BOLSA 1500 GRAMOS	54199	\$585.90
100	Gal	LEJÍA MARCA KEECLEAN	54107	\$149.00
233	ROLLO	PAPEL TOALLA MULTIOSOS MARCA SCOTT MULTIUSOS DE 95 HOJAS	54105	\$281.93
520	Paq	BOLSA GRANDE 34 X 50 PULGADAS BOLSA NEGRA 34 X 52 PAQUETE 5 UNIDADES	54107	\$546.00
25	C/U	ESCOBAS PLASTICAS MARCA KIKA ESCOBAS PLASTICA CERDAS GRANDES	54107	\$35.50
100	GALON	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO MARCA FABULOSO AROMAS LAVANDA Y MANZANA VERDE	54107	\$911.00
65	C/U	TRAPEADORES DE TOALLA TOALLA GRANDE CON PERSA MEDIDA 50 X 80	54104	\$96.85
50	Gal	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS MARCA KEECLEAN VARIEDAD DE AROMAS	54199	\$143.50
125	C/U	ESPONJA DE FIBRA Y CELULOSA MULTIOSOS (VERDE Y AMARILLO) MARCA 3M	54199	\$72.50
108	C/U	PASTILLAS DESODORANTE PARA INODORO MARCA CLOROX CONCENTRADO 100 GRAMOS	54199	\$248.40
330	Paq	BOLSA DE BASURA MEDIANA 19 X 27 PULGADAS BOLSA NEGRA GRUESA PAQUETE DE 10 UNIDADES	54107	\$165.00
100	Bote	JABÓN PARA LAVATRASTOS EN PASTA MARCA AXION TARRO 425 GRAMOS	54199	\$119.00

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
--------	-------------	-----------------	--------------

Total: \$ 5,634.02



Luis Alonso Ramirez Rivera
Tecnico UACI



4-0301-21-2 -

54104	\$	182.05
54105	\$	1769.93
54107	\$	2,190.00
54199	\$	1,192.04
		<hr/>
		\$ 5,634.02