



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9335

6976

9335

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: 2173

Fecha:

lunes, 19 de marzo de 2018.

Unidad Solicitante:

GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en:

Todas las Oficinas de ISTA a nivel Nacional

SDP No. 1413

Señor Proveedor:

DPG, S.A. DE C.V.

N.I.T.:

0614-090294-106-0

Tel: 2526-6521

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
Compra de Papeleria y Equipo de Oficina				
1,500.00	C/U	FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO MARCA: CONCEPT/ENLIVO/CHARTA. ORIGEN: NACIONAL/GUATEMALA. 54105	0.05	\$ 75.00
2,000.00	C/U	FOLDERS DE MANILA TAMAÑO CARTA. MARCA: CONCEPT/ENLIVO/CHAMEX. ORIGEN: NACIONAL/GUATEMALA. 54105	0.04	\$ 80.00
130.00	Paq	SEPARADORES DE COLORES S/M. ORIGEN: NACIONAL/GUATEMALA. 54105	0.44	\$ 57.20
87.00	C/U	LIBROS DE ORDER BOOK MARCA: CONCEPT. ORIGEN: NACIONAL/GUATEMALA. 54105	0.57	\$ 49.59
19.00	C/U	PERFORADORES MARCA: STUDMARK. ORIGEN: CHINA. 54114	2.37	\$ 45.03
120.00	caja	FASTENER PLÁSTICOS MARCA: STUDMARK. ORIGEN: CHINA. 54114.	0.90	\$ 108.00
<p>4-0301-21-2- 54105 \$ 261.79</p> <p>54114 \$ 153.03</p> <hr/> <p>\$ 414.82.</p>				
TOTAL		CUATROCIENTOS CATORCE 82/100 DOLARES		\$ 414.82

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 : Licda. Doris M. Martel

Aprobado

[Signature]



[Signature]



[Signature]

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

PD 27 SDFJ.