



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1414

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. **9342**

6984

9342

2175

Solicitud No.:

Fecha:

lunes, 19 de marzo de 2018.

Unidad Solicitante:

GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en:

Todas las Dependencias de ISTA a nivel Nacional

Señor Proveedor:

MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES (DIST. TU SURTIDORA)

N.I.T.:
1412-150563-001-1

Tel: 2222-1666

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 Productos de Limpieza y Uso Diverso				
270.00	ROLLO	PAPEL TOALLA MULTIOSOS MARCA NUBE BLANCA, SIN ORIGEN, ROLLO DE 100 HOJAS	1.00	\$ 270.00
1,000.00	C/U	PASTILLAS DESODORANTE PARA INODORO MARCA WISSIE, SIN ORIGEN,	0.39	\$ 390.00
500.00	PAQUET	SERVILLETAS CUADRADAS MARCA TIPO CAFETERIA, SIN ORIGEN, PAQUETE DE 100 UNIDADES	0.60	\$ 300.00
8.00	C/U	CEPILLO PARA SANITARIOS MARCA KIKA, SIN ORIGEN	1.50	\$ 12.00
155.00	Bote	LIMPIADOR EN POLVO MARCA MAX ULTRA, SIN ORIGEN ESTE 600 GRS.	1.00	\$ 155.00
TOTAL		UN MIL CIENTO VEINTISIETE 00/100 DOLARES		\$ 1,127.00

INUTILIZADO

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 _____

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

JEFE UACI **GERENCIA DE OPERACIONES** **Autorización, Presidencia ISTA**
Unidad Solicitante **Según acuerdo No. 67**

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. _____

FORMAS ARTES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. - FOMOSA EL SALVADOR - TEL: (503) 2222 1666 - 2222 4444 44 44 - FAX: (503) 2222 1666 - 2222 4444 44 44