



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1414

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9345 6987 9345

000100

Solicitud No.: 2175

Fecha:

lunes, 19 de marzo de 2018.

Unidad Solicitante:

GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en:

Todas las Dependencias de ISTA a nivel Nacional

000000

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
270.00	ROLLO	Compra de Productos de Limpieza y Uso Diverso PAPEL TOALLA MULTIOSOS 54105 MARCA NUBE BLANCA, SIN ORIGEN, ROLLO DE 100 HOJAS	1.00	\$ 270.00
1,000.00	C/U	PASTILLAS DESODORANTE PARA INODORO 54199 MARCA WISSIE, SIN ORIGEN,	0.39	\$ 390.00
500.00	PAQUET	SERVILLETAS CUADRADAS 54105 MARCA TIPO CAFETERIA, SIN ORIGEN, PAQUETE DE 100 UNIDADES	0.60	\$ 300.00
8.00	C/U	CEPILLO PARA SANITARIOS 54199 MARCA KIKA, SIN ORIGEN	1.50	\$ 12.00
155.00	Bote	LIMPIADOR EN POLVO 54199. MARCA MAX ULTRA, SIN ORIGEN BOTE 600 GRS.	1.00	\$ 155.00
		4-0301-21-2-54105 \$ 570.00		
		54199 \$ 557.00		
		<u>\$ 1,127.00.</u>		
TOTAL		UN MIL CIENTO VEINTISIETE 00/100 DOLARES		\$ 1,127.00

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

Aprobado

JEFE U.A.C.I. (Signature and Stamp)

GERENCIA DE OPERACIONES (Signature and Stamp)

Presidencia ISTA (Signature and Stamp)

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No. PA27 SDF L.