



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

000100

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

MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES (DIST. TU SURTIDORA)

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
		<p>4-0301-21-2-54105 \$ 570.00</p> <p>54199 \$ 557.00</p> <hr/> <p>\$ 1,127.00.</p>		
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:

[Signature]
JEFE U.A.C.I.

[Signature]
GERENCIA DE OPERACIONES
 Unidad Solicitante

[Signature]
Presidencia ISTA

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
 Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
 Según acuerdo No. 67

Suministrante _____

Compromiso Presupuestario No. **PA27 SDF L.**