

000105

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9346

6988  
9346



2175

SDP 1414

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Cantidad No.:

Fecha:

lunes, 19 de marzo de 2018.

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

N.I.T.:  
0617-201170-102-4

Tel: 2514-0696

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	<p><b>Compra de Productos de Limpieza y Uso Diverso</b></p> <p>COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y USO DIVERSO</p> <p>Ver anexo de orden de compra N° 9346</p> <p>4-0301-21-2- 54104 \$ 164.95</p> <p>54105 \$ 2,360.00</p> <p>54106 \$ 45.50</p> <p>54107 \$ 1,074.00</p> <p>54199 \$ 1,031.95</p> <hr/> <p>\$ 4,676.40</p>		4,676.40
<b>TOTAL</b>		<b>CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 40/100 DOLARES</b>		<b>\$ 4,676.40</b>

**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

Aprobado

**JEFE UACI**

**GERENCIA DE OPERACIONES**

**Unidad Solicitante**

**Presidencia ISTA**

**Según acuerdo No. 67**

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

PO27 SDFJ

IMPRESO POR FONDA S.A. - 14000000 - TEL: (503) 2327-8888 - 2327-8888 (022/010)



000103

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

Total: \$ 4,676.40



*[Handwritten signature]*  
Luis Alonso Ramirez Rivera  
Tecnico UACI



4-0301-21-2- 54104 ₡ 1,64.95.  
54105 ₡ 2,360.00.  
54106 ₡ 45.50.  
54107 ₡ 1,074.00  
54199 ₡ 1,031.95.  

---

₡ 4,676.40.