



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: Todas las Oficinas de ISTA a nivel Nacional

Dirección: Carretera a Santa Tecla Km. 5 1/2 Calle Las Mercedes Final Parque de Pelotas, San Salvador

Lugar y fecha: San Salvador, lunes 10 diciembre de 2018

No de orden: 9684

Proveedor: MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS  
Clasificación de la Empresa: Micro Empresa

NIT:0617-201170-102-4  
Solicitud No.: 2419

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2,000.00	C/U	FOLDERS DE MANILA TAMAÑO CARTA. MARCA: CONSEPT. S/O.	0.04	\$80.00
200.00	caja	GRAPAS ESTANDAR MARCA: SRY. S/O.	0.72	\$144.00
1,120.00	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. MARCA: COPY. S/O.	3.31	\$3,707.20
1,500.00	C/U	FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO MARCA: CONSEPT. S/O.	0.05	\$75.00
65.00	Bote	PEGAMENTO MARCA: NOKY. S/O.	0.89	\$57.85
72.00	C/U	BORRADOR DE GOMA MARCA: STUDMART. S/O.	0.12	\$8.64
66.00	C/U	CORRECTORES TIPO LAPIZ MARCA: LIQUID PAPER. S/O.	0.93	\$61.38
<b>TOTAL US\$:</b>				<b>4,134.07</b>

(Total en letras) CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 07/100 DOLARES

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: BODEGA ISTA

FECHA DE ENTREGA:

FUENTE DE RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINARIO

FORMA DE PAGO: CONTADO

ADMINISTRADOR: Fredys Rodriguez

ELABORADO POR: Licda. Doris de Martel

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA  
ISTA

AUTORIZACIÓN, PRESIDENCIA ISTA  
SEGÚN ACUERDO No.67

4-0301-21-2 - 54105 \$ 3,862.20  
54114 \$ 271.87

10 DIC 2018

Compromiso Presupuestario

ps 27, SDFJ

\$ 4,134.07.