



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

SDP N°2172

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

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

Lugar y fecha: San Salvador, lunes, 7 septiembre de 2020

No de orden: 10190

Proveedor: PROQUINSA, S.A. DE C.V.
CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MICRO-EMPRESA
CONTACTO: 2232-3932 CON MARCELA SOSA

NIT:0614-070904-109-4

Solicitud No.: 2913

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
200.00	Paq	CONOS DESECHABLES MARCA: UNICUP, ORIGEN :S/O	1.60	\$320.00
500.00	Paq	VASOS DESECHABLES MARCA: PLASTIFAR, ORIGEN: S/O	0.40	\$200.00
3,000.00	ROLLO	PAPEL HIGIENICO MARCA:SCOTT, ORIGEN:S/O	0.46	\$1,380.00
TOTAL US\$:				1,900.00

(Total en letras) UN MIL NOVECIENTOS 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: BODEGA ISTA

FECHA DE ENTREGA: DE 1 A 10 DIAS HABILIS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS-EXTRAORDINARIO

FORMA DE PAGO: CONTADO

ADMINISTRADOR: Fredys Rodriguez N°2594-1135

ELABORADO POR: Lawrence Giron

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES

AUTORIZACIÓN, PRESIDENCIA ISTA

Sesión Ordinaria de Junta Directiva No 12-2019 de fecha 18/06/2019, punto de acuerdo numero X.

Compromiso Presupuestario 1316.

RECIBIDO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ISTA 10 SEP. 2020 Hora: 12:12 med Firma:

4-4101-21-2-54109 + 1.380.00 54299 + 520.00 = 1.900.00