INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9104

6744
9104

GDP 1072

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: 2023

Fecha: lunes, 16 de octubre de 2017.

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: Todos los empleados de ISTA a nivel Nacional

Señor Proveedor: MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS
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
		Compra de Papel Higienico		
1,538.00	ROLLO	PAPEL HIGIENICO MARCA: SCOTT. S/ORIGEN	0.60	$ 922.80
		4-0101-21-1-54105 $ 922.80.		
		Lugar de Entrega: BODEGA ISTA **Fuente de Financiamiento:** FONDO GENERAL **Forma de Pago:** CREDITO **Administrador:** Fredys Rodriguez		
TOTAL		NOVECIENTOS VEINTIDOS 80/100 DOLARES		$ 922.80

NOTA: El incumplimiento de esta orden obliga al proveedor a pagar una multa equivalente al 10% sobre el valor de la mercaderia o servicio negociado.

Elaborado : Licda. Doris de Martel

[redacted]

Aprobado

JEFE U.A.C.I.

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No. 1098.

-TRIPLICADO-UACI-

IMPRESO POR FORCOM, S.A. - 1-0009035 - TEL.S.: (503) 2237-9999 - 2237-9988 6202-000
FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORCOM EL SALVADOR - PBX: (503) 2279-2200 TIRAJE DEL 4,501 AL 9,500 - 4-020924