



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9110 6750
9110

Solicitud No.: **2028**

Fecha:

martes, 17 de octubre de 2017.

Unidad Solicitante: **GERENCIA DE OPERACIONES**

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

Señor Proveedor: **MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS**
0617-201170-102-4

Tel: 2514-0696

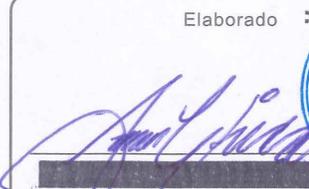
Rogamos suministrar a éste Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Compra de Papeleria y Equipo de Oficina				
650.00	C/U	BOLSAS DE MANILA TAMAÑO CARTA. MARCA:CONSEPT	0.04	\$ 26.00
1,500.00	C/U	FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO S/M	0.05	\$ 75.00
72.00	C/U	ALMOHADILLA PARA SELLOS METALICA NO.1, MARCA:ARTLINE	1.96	\$ 141.12
1,100.00	C/U	BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO. MARCA:CONSEPT	0.05	\$ 55.00
200.00	C/U	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO.	0.02	\$ 4.00
19.00	C/U	PERFORADORES MARCA:STUDMART	2.72	\$ 51.68
2,000.00	C/U	FOLDERS DE MANILA TAMAÑO CARTA. MARCA:CONSEPT	0.04	\$ 80.00
TOTAL		CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 80/100 DOLARES		\$ 432.80

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 : **Gladys Gomez** Aprobado


JEFE UACI


GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante


Presidencia ISTA
Segun acuerdo No. 67

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. _____

IMPRESO POR FONCOM, S. A. - 1-6000035 - TEL: (502) 2327-8888 - 2327-8888 002.2009
 FONCOM, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONCOM EL SALVADOR - 7861 (503) 2719-2200 - 1904-E DEL 4.001 AL 4.000 - 2009004