


INUTILIZADO

		INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRIARIA		
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 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, jueves, 2 mayo de 2019		No de orden: 9772
Proveedor: MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS				NIT:0617-201170-102-4 Solicitud No.: 2596
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
243.00	E DE 100 U	SERVILLETAS CUADRADAS MARCA SCOTT S/ORIGEN (GARANTIA TRES MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA) (PAQUETE 100 UNIDADES)	0.80	\$194.40
110.00	Paq	CONOS DESECHABLES MARCA SANY S/ORIGEN (GARANTIA TRES MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	2.06	\$226.60
500.00	Paq	VASOS DESECHABLES MARCA DIPSA S/ORIGEN (GARANTIA 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA) (PAQUETE 25 UNIDADES)	0.48	\$240.00
3,384.00	ROLLO	PAPEL HIGIENICO MARCA SCOTT S/ORIGEN (GARANTIA TRES MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA) (FARDO DE 48 ROLLOS 12/4)	0.59	\$1,996.56
169.00	ROLLO	PAPEL TOALLA MULTIOSOS MARCA SCOTT S/ORIGEN (GARANTIA TRES MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA)	1.07	\$180.83
TOTAL US\$:				2,838.39
(Total en letras) DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 39/100 DOLARES				
OBSERVACIONES:				
LUGAR DE ENTREGA:		BODEGA ISTA		
FECHA DE ENTREGA:				
FUENTE DE		RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINARIO		
FORMA DE PAGO:		CONTADO		
ADMINISTRADOR:		Fredys Rodriguez		
ELABORADO POR:		Luis Alonso Ramirez Rivera		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"><div>_____ JEFE UACI</div><div>_____ GERENCIA DE OPERACIONES</div><div>_____ AUTORIZACIÓN, PRESIDENCIA ISTA SEGÚN ACUERDO No.67</div></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">Compromiso Presupuestario _____</div>				

INUTILIZADO