INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SPP. 1275

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9109

6749
9109

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: INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.
0614-070291-101-8

Tel: 2241-7100

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		
155.00	caja	CLIP MARIPOSA NO.1 MARCA:BEIFA	0.53	$ 82.15
200.00	C/U	CARTAPACIO DE PALANCA TAMAÑO CARTA MARCA: FACELA	1.20	$ 240.00
70.00	C/U	CORRECTOR TIPO BROCHITA DE 13 ML, MARCA:BEIFA	0.32	$ 22.40
1,000.00	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA B-20,98% BLANCURA, MARCA:FACELA	2.65	$ 2,650.00
10.00	caja	GRAPAS INDUSTRIAL DE 1/2" MARCA: BOSTITCH	6.71	$ 67.10
31.00	C/U	ENGRAPADORAS MRCA: BOSTITCH	4.30	$ 133.30
		Lugar de Entrega: BODEGA ISTA **Fuente de Financiamiento:** RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAF **Forma de Pago:** CONTADO **Administrador: Fredys Rodriguez**		
TOTAL		**TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 95/100 DOLARES**		$ 3,194.95

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 : Gladis Gomez

Autorizado [redacted]

Aprobado

JEFE U.A.C.I.

GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGISTICA

PRESIDENCIA

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante _____

Compromiso Presupuestario No. _____

-ORIGINAL-CONTABILIDAD-

IMPRESO POR FORCON, S.A. - 1-6208605 - TELS.: (503) 2327-9898 - 2327-9888 0222 209
FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORCON EL SALVADOR - FAX: (503) 2279-2280 TIRAJE DEL 1,501 AL 5,500 2-03/09/24