



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9111

6751

9111

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

SDP-1275

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: NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERIA Y PAPELERIA NUEVA S.S.)

Tel: 2209-0707

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
<b>Compra de Papeleria y Equipo de Oficina</b>				
135.00	caja	CLIP JUMBO MARCA:AOS	0.39	\$ 52.65
40.00	BOLSA	BANDAS DE HULE #64 1/4 DE LIBRA, S/M	1.35	\$ 54.00
600.00	C/U	FOLDERES COLGANTES TAMAÑO OFICIO, MARCA:AMPO	0.26	\$ 156.00
150.00	Paq	SEPARADORES DE COLORES 5 DIVISIONES, MARCA:AMPO	0.39	\$ 58.50
150.00	C/U	RESALTADORES DE TEXTO MARCA:ARTLINE	0.52	\$ 78.00
75.00	Bote	TINTA P/ALMOHADILLA 50 ML, MARCA:ARTLINE	1.13	\$ 84.75
100.00	caja	GRAPAS ESTANDAR MARCA:BOSTITCH	0.93	\$ 93.00
40.00	C/U	TIJERAS 1/4, MARCA: AOS	0.85	\$ 34.00
<b>TOTAL</b>		<b>SEISCIENTOS DIEZ 90/100 DOLARES</b>		<b>\$ 610.90</b>

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 : Gladis Gomez

Aprobado

Jefe UACI (Signature and Seal)

Gerencia de Operaciones y Logística (Signature and Seal)

Gerente Financiero (Signature and Seal)

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES  
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA  
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.