



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9121

6761

9121

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

2029

Solicitud No.:

Fecha:

miércoles, 18 de octubre de 2017.

Unidad Solicitante:

GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en:

Todas las Dependencias de ISTA a nivel Nacional

SDP No. 1276

Señor Proveedor:

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGA FOODS DE EL SALVADOR)
0614-250278-113-9

Tel: 2270.4824

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 Productos de Limpieza y Uso Diverso | | | | |
| 500.00 | Paq | VASOS DESECHABLES MARCA: TERMOCUPS. S/O. | 0.42 | \$ 210.00 |
| 500.00 | C/U | PASTILLAS DESODORANTE PARA INODORO MARCA: TIKAL. S/O. | 0.26 | \$ 130.00 |
| 325.00 | PAQUET | SERVILLETAS CUADRADAS MARCA: TRINY. S/O. | 0.42 | \$ 136.50 |
| 72.00 | Gal | LEJÍA MARCA: ORIX. S/O. | 1.76 | \$ 126.72 |
| <p>4-0301-21-2 - 54105 + 136.50 54107 + 126.72 54149 + 340.00 + 603.22</p> | | | | |
| TOTAL | | SEISCIENTOS TRES 22/100 DOLARES | | \$ 603.22 |

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 : Lidia Doris de Martel Aprobado

JEFE UACI **GERENCIA DE OPERACIONES** **Presidencia ISTA**
Unidad Solicitante **Según acuerdo No. 67**

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. PAZZ SDF L.

IMPRESO POR FONDO S.A. - 1-680005 - TELS. (502) 2322-4888 - 2322-4888 (08/02/08) - FONDOS ARTES Y SERVICIOS S.A DE C.V. - FONDO EL SALVADOR - TEL: (502) 2279-2288 - 1800-EL-SALV - AL 1/3/00 - 2/000024