



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9147 6787

9147

SDP. # 1305.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: 2060

Fecha: martes, 7 de noviembre de 2017.

Unidad Solicitante: UNIDAD DE GENERO

Para ser utilizado en: PARA LOS BENEFICIARIOS QUE PARTICIPAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE GENERO.

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        |
|--------------|---------------|--|-----------------|--------------------|
| 300.00       | Paq           | <b>COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS</b><br>JUGOS<br>EN LATA DE 335 ML VARIOS SABORES, PRESENTACIÓN CAJA DE 24 UNIDADES, MARCA: JUMEX | 4.32            | \$ 1,296.00        |
| 300.00       | Paq           | GALLETAS<br>RELLENA CREMOSA PAQUETE DE 12 UNIDADES X 6, M/POZUELO CREMA  | 1.74            | \$ 522.00          |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 00/100 DOLARES</b>   |                 | <b>\$ 1,818.00</b> |


4-0301-21-2-54101 \$1818.00

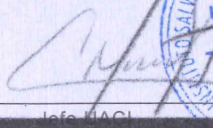
Lugar de Entrega: BODEGA ISTA  
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL  
Forma de Pago: CREDITO  
Administrador: Carmen Rosa Medina Santa Cruz

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**

  
**UNIDAD DE GENERO**  
**Unidad Solicitante**

  
**Presidencia**  
**Según acuerdo No. 67**  
1149

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. \_\_\_\_\_