



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9186

6827  
9186

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

2087

Solicitud No.:

Fecha:

martes, 21 de noviembre de 2017.

Unidad Solicitante:

**GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en:

**ISTA Oficinas centrales**

SDP No. 1325

Señor Proveedor: **MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA (SUMINISTROS LARA)**  
0715-250377-101-2

Tel. 2564-9346

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 materiales varios</b>		
17.00	PAR	GUANTES DE CUERO MANGA CORTA S/M S/O	3.50	\$ 59.50
20.00	PAR	GUANTES DE TELA TRANSPIRABLE COLOR NEGRO S/M S/O	3.90	\$ 78.00
40.00	Pliego	LJA PARA AGUA 100 S/M S/O	0.70	\$ 28.00
		<p>4-0301-21-2 - 54104 \$ 78.00</p> <p>54106 \$ 59.50</p> <p>54199 \$ 28.00.</p> <hr/> <p>\$ 165.50</p>		
<b>TOTAL</b>		<b>CIENTO SESENTA Y CINCO 50/100 DOLARES</b>		<b>\$ 165.50</b>

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA

Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAR

Forma de Pago: CONTADO

Administrador: Alberto Serrano

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 : Licda. Doris de Martel

Aprobado

*[Signature]*  
JEFE UACI

*[Signature]*  
GERENCIA DE OPERACIONES  
Unidad Solicitante

*[Signature]*  
Autorización, Presidencia ISTA  
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

PD22 SDF1