



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA**  
**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

0 59  
**No. 9289** 6930  
 9289

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS**

Solicitud No.: **2146**

Fecha:

**viernes, 2 de febrero de 2018.**

Unidad Solicitante: **GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en: **Baños de Oficinas Centrales ISTA.**

*SDP No. 1371*

Señor Proveedor: **ENMANUEL, S.A. DE C.V.**  
**0614-111193-101-6**

Tel: \_\_\_\_\_

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
264.00	C/U	Suministro de Desodorizantes y Aromatizadores de Baños para el año 2018 SUMINISTRO DE DESODORIZACION DE BAÑOS SE REALIZARA CADA MES BAJO LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA OFERTA. VIG. FEB.-DIC.2018	4.89	\$ 1,290.96
110.00	C/U	SUMINISTRO DE AROMATZACION DE AMBIENTE SE REALIZARA CADA MES BAJO LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA OFERTA. VIG. FEB.-DIC.2018	6.12	\$ 673.20
<b>TOTAL</b>		<b>UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 16/100 DOLARES</b>		<b>\$ 1,964.16</b>

*4-0101-21-1-54399 / 1,964.16.*

**Lugar de Entrega:** INSTALACIONES DEL ISTA  
**Fuente de Financiamiento:** FONDO GENERAL  
**Forma de Pago:** CREDITO  
**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: *Licda. Doris Cortes*

*[Signature]* **JEFE U.A.C.I.**

*[Signature]* **GERENCIA DE OPERACIONES**  
**Unidad Solicitante**

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

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

IMPRESO POR: FRENTEL, S.A. - FRENTEL - TEL: (503) 2272-4888 - 2272-4888 (227) 000  
 FRENTEL, ANTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FRENTEL EN SALVADOR - TEL: (503) 2272-2200 - TRÁFICO DE 8:00 A 5:00 P.M. 2-0000000