



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA**

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1400

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

0 01

No. **9305**

6946  
9305

2161

Solicitud No.:

Fecha:

**lunes, 19 de febrero de 2018.**

Unidad Solicitante:

**GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en:

**Todas las dependencias de ISTA a nivel Nacional.**

Señor Proveedor: **ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA SAN CARLOS DOS DE R.L.**

Tel: 7213-7025

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        |
|--------------|---------------|--|-----------------|--------------------|
| 1,500.00     | Lb            | <p><b>Compra de Café molido y tostado para el año 2018</b></p> <p>CAFÉ MOLIDO Y TOSTADO<br/>MARCA CAFE SAN CARLOS, GARANTIA DEL PRODUCTO:<br/>CERTIFICACION RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED,</p> <p>PRIMERA ENTREGA EN MARZO/18, SEGUNDA ENTREGA JULIO/18, TERCERA ENTREGA OCTUBRE/18</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; border: 2px solid blue; padding: 5px;"><b>INUTILIZADO</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Lugar de Entrega:</b> BODEGA ISTA</p> <p><b>Fuente de Financiamiento:</b> RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAF</p> <p><b>Forma de Pago:</b> CONTADO</p> <p><b>Administrador:</b> Fredys Rodriguez</p> </div> | 3.75            | \$ 5,625.00        |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES</b>  |                 | <b>\$ 5,625.00</b> |

IMPRESO POR FONCON, S.A. - 1408005 - TEL: (503) 2272-8888 - 2272-8888 022JMB  
FORMAS, ANTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONCON EL SALVADOR - P.O. BOX 5203 2272-2200 TRAFIC DEL 1,2011 AL 9,900 1-20000004

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 : **Luis Alonso Ramirez Rivera**

~~Autorizado~~

Aprobado

Jefe UACI

Gerente Financiero

**JEFE UACI**

**GERENCIA DE OPERACIONES**  
Unidad Solicitante

**Autorización, Presidencia ISTA**  
Según acuerdo No. 67

Suministrante \_\_\_\_\_

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