

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

No. **9306** 6947  
 9306

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

Solicitud No.: **2162**

Fecha:

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

**GERENCIA DE OPERACIONES**

Unidad Solicitante:

**Todas las oficinas de la Institucion a nivel Nacional**

Para ser utilizado en:

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
1,133.00	Kilogramo	<b>Compra de azúcar Morena para el año 2018</b> AZÚCAR MORENA MARCA: DEL CAÑAL S/O. ENTREGAS: MARZO 377, JULIO 378, OCTUBRE 378 BOLSAS.	1.04	\$ 1,178.32
<b>TOTAL</b>		<b>UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 32/100 DOLARES</b>		<b>\$ 1,178.32</b>

**Lugar de Entrega: BODEGA ISTA**  
**Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAF**  
**Forma de Pago: CONTADO**  
**Administrador: Fredys Rodriguez**

**ANULADO**

IMPRESO POR: IMPRESORA S.A. - 1. 009095 - TEL: (002) 227-4888 - 227-4888 0228 000  
 FORMAS, ARTES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. - FOMOSA EL SALVADOR - TEL: (00) 227-2200 - TEL/FAX: (00) 227-2200

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**

Autorizado

Aprobado

**JEFE UACI**

**GERENCIA DE OPERACIONES**  
**Unidad Solicitante**

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

Suministrante \_\_\_\_\_

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

-ORIGINAL-CONTABILIDAD-

*Handwritten signature and date: 19/2/18*