



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. **9337** 6978
9337

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: **2173**

Fecha: **lunes, 19 de marzo de 2018.**

Unidad Solicitante:

GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en:

Todas las Oficinas de ISTA a nivel Nacional

SDP No. 1413

Señor Proveedor:
N.I.T.:
0617-201170-102-4

MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS

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 |
|--|---------------|---|-----------------|------------------|
| Compra de Papeleria y Equipo de Oficina | | | | |
| 50.00 | C/U | CORRECTORES TIPO LAPIZ MARCA: LIQUID PAPER. S/O. 54114 | 0.93 | \$ 46.50 |
| 850.00 | C/U | LAPICES DE GRAFITO MARCA: STAEDTLERD. S/O. 54114 | 0.10 | \$ 85.00 |
| 1,600.00 | C/U | BOLIGRAFOS OFRECEN: PUNTO MEDIO. MARCA: BIC. S/O. 54114. | 0.11 | \$ 176.00 |
| 4-0301-21-2 - 54114 + 307.50. | | | | |
| TOTAL | | TRESCIENTOS SIETE 50/100 DOLARES | | \$ 307.50 |

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAF
Forma de Pago: CONTADO
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 : **Lidia Bonis de Martel**

Aprobado



JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

1027 SDP1.