



SDP. 1510
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9444

7086

9444

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud No.: 2311

Fecha:

lunes, 10 de septiembre de 2018.

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: Todas las Oficinas de ISTA a nivel Nacional

Señor Proveedor: ARTENIO BALTAZAR ERAZO (LDD)

N.I.T.:
0715-041175-101-2

Tel: 2271-1521

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
168.00	C/U	<p>Compra de Papeleria y Equipo de Oficina</p> <p>CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (3/4" POR 25 YARDAS) MARCA:ABRO</p> <p>4-0301-21-2-54114 \$ 42.00.</p>	0.25	\$ 42.00
TOTAL		CUARENTA Y DOS 00/100 DOLARES		\$ 42.00

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAR
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: **Gladis Gomez** [Signature] Aprobado: [Signature]

JEFE UACI [Signature] **GERENCIA DE OPERACIONES** [Signature] **Presidencia** [Signature]

Suministrante: _____ Compromiso Presupuestario No. **PO 27, CDF 1.**

Según acuerdo No. 67

IMPRESO POR FONCOM, S. A. - 14200055 - TEL. S. (502) 2272-8888 - 2272-8888 02222222
FORMAS, ANTES Y SERVICIOS S.A DE C.V. - FONCOM EL SALVADOR - FRS: (502) 2272-2200 TRUQUE DEL 4.50% AL 5.50% 24/09/2018