



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA  
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional  
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. **9447**

7089  
9447

SDP-1510

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: **INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.**  
**N.I.T.:**  
**0614-070291-101-9**  
 Rogamos suministrar a éste Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

Tel: 2241-7100

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>Compra de Papelería y Equipo de Oficina</b>				
220.00	C/U	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS OFRECE: DE 70 PAGINAS, MARCA: FACELA	0.31	\$ 68.20
195.00	C/U	BORRADOR DE GOMA MARCA: FACELA	0.16	\$ 31.20
695.00	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. OFRECE: B 20, 75 GRAMOS, 98% DE BLANCURA, 99.99% LIBRE DE ATASCO, MARCA: FACELA	3.08	\$ 2,140.60
769.00	C/U	BOLSAS DE MANILA TAMAÑO CARTA. MARCA: CONCEPT	0.04	\$ 30.76
700.00	C/U	LAPICES DE GRAFITO OFRECE: 2HB, MARCA: FACELA	0.07	\$ 49.00
53.00	Resma	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. OFRECE: BASE 20 75 GRAMOS, 98% DE BLANCURA, LIBRE DE ATASCO, MARCA: FACELA	3.72	\$ 197.16
<b>TOTAL</b>		<b>DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS 92/100 DOLARES</b>		<b>\$ 2,516.92</b>

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

4-0-01-21-2-5110 + 2.46.72  
 5114 + 60.20  
 + 2.516.92

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**

Aprobado

**JEFE UACI**

**GERENCIA DE OPERACIONES**  
 Unidad Solicitante

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

Suministrante \_\_\_\_\_

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