



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

No. **9449** 7091
9449

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: **MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS**

N.I.T.:
0017-201170-102-4

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
Compra de Papelería y Equipo de Oficina				
1,165.00	C/U	BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO. MARCA: CONCEPT	0.05	\$ 58.25 ✓
78.00	C/U	PLUMONES PARA PIZARRA BLANCA MARCA: ARTLINE	0.73	\$ 56.94 ✓
1,500.00	C/U	BOLIGRAFOS OFRECE: PUNTO MEDIO, COLOR AZUL, M/BIC	0.11	\$ 165.00
240.00	C/U	PLUMONES MARCADORES PERMANENTES MARCA: ARTLINE 90	0.57	\$ 136.80 ✓
120.00	C/U	BORRADOR DE ESCOBILLA MARCA: STAEDTLER	0.96	\$ 115.20 ✓
TOTAL		QUINIENTOS TREINTA Y DOS 19/100 DOLARES		\$ 532.19

4-0201-21-2-54105 58.25
54117 + 173.94
7522.19

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: **Gladis Gomez** Aprobado: _____

JEFE UACI **GERENCIA DE OPERACIONES** **Autorización, Presidencia ISTA**
 Unidad Solicitante Según acuerdo No. 67

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. **PD 27, 2018**

IMPRESO POR: IMPRESORA S.A. - 1-800-000-000 - TEL: (503) 2272-8888 - 2272-8888 (02/2018)
 ROMAS, ANTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONDO DE LA SALUD - P.R. (503) 2272-2280 TRIPLE DOL. 4.050 AL 9.000 2-00000004