



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9450 7092 9450

SDP-1510

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: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

N.I.T.:

0614-130594-103-9

Tel: 2223-7453

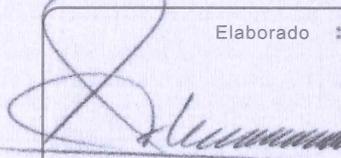
Rogamos suministrar a éste Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Compra de Papeleria y Equipo de Oficina				
275.00	ROLLO	ROLLOS DE TIRRO DE 3/4 X 25, MARCA: BEXCELENT	0.29	\$ 79.75
235.00	caja	CLIP STANDARD NO.1 OFRECE: ANIQUELADO, MARCA: OFIXS	0.15	\$ 35.25
320.00	ROLLO	CINTA TRANSPARENTE DE 2" OFRECE: ADHESIVA, MARCA: BEXCELENT	0.25	\$ 80.00
		4-0201-21-2-54114 \$ 195.00		
		Lugar de Entrega: BODEGA ISTA Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS / EXTRAORDINAF Forma de Pago: CONTADO Administrador: Fredys Rodriguez		
TOTAL		CIENTO NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES	\$ 195.00	

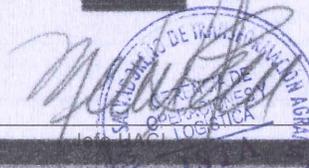
NOTA: El incumplimiento de esta orden obliga al proveedor a pagar una multa equivalente al 10% sobre el valor de la mercadería o servicio negociado.

Elaborado : Gladis Gomez

Aprobado







JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. _____

IMPRESO POR FONCOM, S.A. - 1-4000005 - TEL: (002) 2227-4898 - 2227-4898 0222/000
FONCOM ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. FONCOM EL SALVADOR - PAB. (002) 2229-2200 TRAF. DE C.U. S/A AL 5000 2-00000004