



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9451

7093

9451

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

2310

Solicitud No.:

Fecha:

lunes, 10 de septiembre de 2018.

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

Para ser utilizado en:

Todas las Dependencias de ISTA a nivel Nacional.

SDP No. 1511

Señor Proveedor:

MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS

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

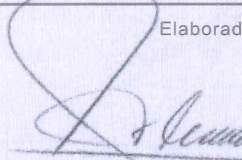

Tel: 2514-0696




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 Papel higienico y uso diverso				
400.00	Paq	VASOS DESECHABLES OFRECEN: # 8. MARCA: DIPSA. S/O	0.48	\$ 192.00
120.00	ROLLO	PAPEL TOALLA MULTIOSOS OFRECEN : DE 95 HOJAS. MARCA: SCOTT. S/O	1.07	\$ 128.40
2,832.00	ROLLO	PAPEL HIGIENICO OFRECEN: TRIPLE HOJA. MARCA: SCOTT. S/O	0.59	\$ 1,670.88
113.00	Paq	CONOS DESECHABLES MARCA: SANI. S/O	2.08	\$ 235.04
		4-0301-21-2-54105 \$ 1,779.78		
		5499 \$ 427.01		
		\$ 2,226.32		
TOTAL		DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 32/100 DOLARES		\$ 2,226.32

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 Doris de Martel**  

Aprobado:   

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

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. PD 22, SDP 1.