

000065

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9457 7099 9457

SDP 1517  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

2328

Ord No.:

Fecha:

miércoles, 12 de septiembre de 2018.

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

Todas las Dependencias de ISTA a nivel Nacional

Para ser utilizado en:

MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS

Señor Proveedor:

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
1	C/U	<p><b>Compra de Productos de Limpieza y Uso Diverso</b></p> <p>COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y USO DIVERSO</p> <p>Ver anexo de orden de compra N° 9457</p> <p>4-0301-21-2 - 54104 \$ 170.40  54107 \$ 1921.87  54119 \$ 937.56  \$ 3,029.83</p>		3,029.83
<b>TOTAL</b>		<b>TRES MIL VEINTINUEVE 83/100 DOLARES</b>		<b>\$ 3,029.83</b>

**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 : Luis Alonso Ramirez Rivera [Signature]

Aprobado [Signature]

**JEFE UACI** [Stamp: INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA - UACI]

**GERENCIA DE OPERACIONES**  
Unidad Solicitante [Stamp: GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGISTICA - ISTA]

**Autorización, Presidencia ISTA**  
Según acuerdo No. 67 [Stamp: INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA - PRESIDENCIA]

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

IMPRESO POR FONCOM, S.A. - 1-6269035 - TEL: (504) 2227-2888 - 2227-2888 (022 AMB)  
FONCOM, JARETS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONCOM EL SALVADOR - PR: (504) 2279-2228 - TRAF: (504) 9-9001-24000000

**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA**  
**Anexo de la orden de compra N° 9457**

000064

Solicitud: 2328

Diciembre, 12 de septiembre de 2018.

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

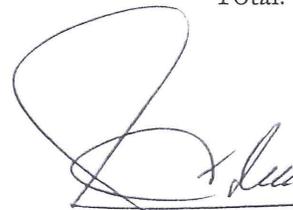
Utilizado en: Todas las Dependencias de ISTA a nivel Nacional

Proveedor: **MARINA DEL CARMEN RAMIREZ DE RAMOS**  
 0617-201170-102-4

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
230	Paq	BOLSA DE BASURA MEDIANA 19 X 27 PULGADAS S/M, PAQUETE DE 10 UNIDADES	0.39	\$89.70
120	YARDA	FRANELAS S/M	1.42	\$170.40
46	Gal	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS MARCA HI-SOAP S/ORIGEN (VARIEDAD DE FRAGANCIAS)	1.59	\$73.14
147	GALON	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO MARCA FABULOSO	8.55	\$1256.85
75	C/U	ESPONJA DE FIBRA Y CELULOSA MULTITUSOS (VERDE Y AMARILLO) S/M, S/ORIGEN	0.99	\$74.25
15	PAR	GUANTES DE HULE MARCA BEST, S/ORIGEN (GUANTES AMARILLOS)	1.47	\$22.05
51	Bote	LIMPIA VIDRIOS MARCA MR. MUSCULO, S/ORIGEN (BOTE DE 750 ML)	4.12	\$210.12
200	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO MARCA RINSO S/ORIGEN (BOLSA DE 1500 GRS)	2.79	\$558.00
434	Paq	BOLSA GRANDE 34 X 50 PULGADAS S/M (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	0.98	\$425.32
100	Gal	LEJÍA MARCA HI-LEJIA, S/ORIGEN	1.50	\$150.00

Total: \$ 3,029.83

  
**Luis Alonso Ramirez Rivera**  
 Tecnico UACI

  
**JEFE UACI**



4-0301-21-2-54104 b 170.40.  
 54107 b 1921.87.  
 54149 b 937.56.  
 \$ 3,029.83.

PD 27, SDF 1.