

000065

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9457 7099 9457

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>Compra de Productos de Limpieza y Uso Diverso</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</p> <p>54107 \$ 1921.87</p> <p>54199 \$ 937.56</p> <p>\$ 3,029.83</p>		3,029.83
TOTAL		TRES MIL VEINTINUEVE 83/100 DOLARES		\$ 3,029.83

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

Aprobado

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. _____

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.