
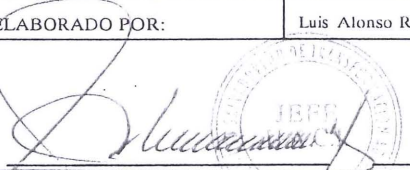



000013

| | | | | |
|--|---|--|------------------------|--|
|  INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA | | | | |
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI) | | | | |
| Unidad Solicitante: PROGRAMA PARCELACIONES 2018 | | | | |
| Para ser utilizado en: DEPTO. DE PROYECTO DE PARCELACIÓN | | | | |
| Dirección: Carretera a Santa Tecla Km. 5 1/2 Calle Las Mercedes Final Parque de Pelotas, San Salvador | | | | |
| Lugar y fecha: | San Salvador, miércoles, 31 octubre de 2018 | | | No de orden: 9525 |
| Proveedor: IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 1ª. Calle Poniente, 89 Avenida Norte #4616 Colonia Escalón San Salvador Tel. 2263-6652 | | | | NIT:0614-021075-002-0 Solicitud No.: 2371 |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
| 1.00 | Servicio | REPARACION DE PLOTTER S/MARCA S/ORIGEN, GARANTIA 30 DIAS SOLAMENTE POR PIEZA COTIZADA | 870.25 | \$870.25 |
| TOTAL US\$: | | | | 870.25 |
| (Total en letras) OCHOCIENTOS SETENTA 25/100 DOLARES | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA: BODEGA ISTA | | | | |
| FECHA DE ENTREGA: 25 días hábiles después de recibir la orden de compra | | | | |
| FUENTE DE FONDO GENERAL | | | | |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | | | | |
| ADMINISTRADOR: TEC. JORGE AGUILAR | | | | |
| ELABORADO POR: Luis Alonso Ramirez Rivera | | | | |
|  JEFE UACI | |  GERENCIA DE DESARROLLO RURAL I.S.T.A. | | |
| | |  AUTORIZACIÓN, PRESIDENCIA ISTA SEGÚN ACUERDO No.67 | | |
| Compromiso Presupuestario | | | | 870 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| SECRETARÍA DE PRESUPUESTO | |
| Fecha: | 06 NOV 2018 |
| Hora: | 2:25 PM |
| Firma: | |

4-0201-21-1-54301 \$ 870.25.

Mediana Empresa