



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

SDP 1280

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

0 45

No. 9106

6746

9106

2030

Solicitud No.:

Fecha:

lunes, 16 de octubre de 2017.

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

Para ser utilizado en:

Pick-up Mazda y Jeep Suzuki Samurai

Señor Proveedor: **DIPARVEL, S.A. DE C.V.**
1217-160992-101-8

Tel: 2234-2500

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
28.00	C/U	Compra de llantas LLANTAS 235/75 RING 15 MARCA FIRESTONE, ORIGEN COSTA RICA (NO SE REQUIERE DESARMADO Y ARMADO DE LLANTAS)	98.62	\$ 2,761.36
25.00	C/U	LLANTAS 205/75 RING 15 MARCA FIRESTONE, ORIGEN COSTA RICA (NO SE REQUIERE DESARMADO Y ARMADO DE LLANTAS)	76.01	\$ 1,900.25
<p>4-0101-21-2-54109 \$ 4,661.61.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Lugar de Entrega: BODEGA ISTA</p> <p>Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL</p> <p>Forma de Pago: CREDITO</p> <p>Administrador: Carlos Cañas</p> </div>				
TOTAL		CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO 61/100 DOLARES		\$ 4,661.61

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

[Signature]

JEFE UACI



GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

1099.