

000055

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. 9470 - 7112 9470

SDP 1532
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Orden No.: 2340

Fecha: viernes, 21 de septiembre de 2018.

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: FLOTA VEHICULARA INSTITUCIONAL

Señor Proveedor: ALDO FABRICIO RIVERA ESPINOZA

N.I.T.: 0614-251275-102-5

Tel: 2276-4968

Rogamos suministrar a este Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

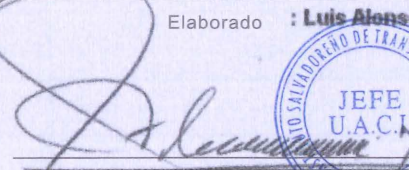
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA INSTITUCIONAL				
4.00	UNIDAD	LLANTAS 255/70 R-16 MARCA BRIDGESTONE, COSTA RICA (4 LONAS), GARANTIA 6 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FAB. INCLUYE VALVULAS	129.00	\$ 516.00 ✓
52.00	C/U	LLANTAS 235/75 RING 15 MARCA FIRESTONE, COSTA RICA, (6 LONAS), INCLUYE VALVULAS, GARANTIA 6 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FAB.	90.00	\$ 4,680.00 ✓
10.00	C/U	LLANTAS 205/75 RING 15 MARCA FIRESTONE, COSTA RICA, (6 LONAS), ICLUYE VALVULAS, GARANTIA 6 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FAB.	78.99	\$ 789.90 ✓
TOTAL		CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 90/100 DOLARES		\$ 5,985.90

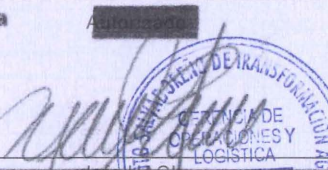
4-0101-21-1-54109 + 5,985.90

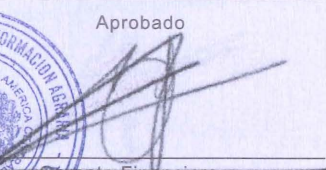
Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL
Forma de Pago: CREDITO
Administrador: Emerson Alexander Sánchez Ramírez

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
760.

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. _____

IMPRESO POR BORDON, S.A. - 1-800-0015 - TEL: (502) 2327-9898 - 2327-9890 02/2/2018