



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

507 1532

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

No. 9471

7113

9471

Solicitud No.: 2340

Fecha: viernes, 21 de septiembre de 2018.

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: FLOTA VEHICULARA INSTITUCIONAL

Señor Proveedor: LA CENTROAMERICANA, S.A DE C.V

N.I.T.:

0614-160715-001-5

Tel: 2257-6666

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
6.00	UNIDAD	COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA INSTITUCIONAL LLANTAS 700 RING 16 MARCA CST, TAIWAN (14 CAPAS), INCLUYE TUBO Y PROTECTOR, GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA	124.00	\$ 744.00 ✓
17.00	UNIDAD	LLANTAS 750 RING 16 MARCA CST, TAIWAN (14 CAPAS), INCLUYE TUBO Y PROTECTOR, GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA	147.00	\$ 2,499.00 ✓
10.00	C/U	LLANTAS 175/70 RING 12 MARCA FIRESTONE, COSTA RICA (4 CAPAS), INCLUYE VALVULAS, GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA	45.00	\$ 450.00 ✓
		4-0101-21-1-54109 \$ 3,693.00.		
TOTAL		TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 DOLARES		\$ 3,693.00

INUTILIZADO

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ISTA
Fecha: 01/OCT 2018
Hora: 8:22am
Firma: [Signature]

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

Autorizado

Aprobado



JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No.

IMPRESO POR ORDEN N. 1 - 400005 - TEL: (02) 2222-8888 - FAX: (02) 2222-8888