

SPP-1874.



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES

Para ser utilizado en: FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL

Direccion: Carretera a Santa Tecla Km. 5 1/2 Calle Las Mercedes Final Parque de Pelotas, San Salvador

Lugar y fecha: San Salvador, jueves, 21 febrero de 2019

No de orden: 9733

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

TEL.7736-8713

NIT:0614-160715-001-5

Solicitud No.: 2550

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
4.00	C/U	LLANTAS 700 RIN 16 12 CAPAS, GRABADO:CS105, MARCA:CST, ORIGEN:CHINA, INC.VALVULA	96.00	\$384.00
30.00	C/U	LLANTAS 235/75 RING 15 6 CAPAS, GRABADO:CS912, MARCA:CST, ORIGEN:CHINA,INC.VALVULA	86.00	\$2,580.00
TOTAL US\$:				2,964.00

(Total en letras) DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES: GARANTIA: POR DESPERFECTO DE FABRICA, PEQUEMA EMPRESA

LUGAR DE ENTREGA: BODEGA ISTA

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA U OCHO DIAS MAXIMO

FUENTE DE RECURSOS PROPIOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

ADMINISTRADOR: Emerson Alexander Sánchez Ramírez

ELABORADO POR: Gladis Gomez

UTILIZADO
JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGISTICA
ISTA
EL SALVADOR, CA.



AUTORIZACIÓN, PRESIDENCIA ISTA
SEGÚN ACUERDO No.67

Compromiso Presupuestario

Nota. Se anula la presente orden que por error se consignó número de NIT equivocado de proveedor 4-0101-21-1-54109 \$ 2,964.00

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Fecha: 04 MAR 2019
Hora: 2:40 pm
Firma:

