



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA**  
**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

**No. 8217**

5848  
8217

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS**

Solicitud No.: **1392**

Fecha:

**lunes, 8 de febrero de 2016**

Unidad Solicitante:

**UNIDAD DE COMUNICACIONES**

Para ser utilizado en:

**Microbús de la Institución con número de placa No 15406**

*SDP No. 689*

Señor Proveedor: **ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ** Tel: 2237-1501  
**0614-030980-104-9**  
 Rógamos suministrar a éste Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
100	C/U	<p><b>Servicio de Rotulación de Microbús Institucional con número de placa N 15406.</b>  <b>SERVICIO DE ROTULACIÓN DE MICROBUS INSTITUCIONAL PLACA N 15406</b>  <b>IMPRESION DIGITAL FULL COLOR EN VINYL AUTOADHESIVO, CON APLICACION DE TRATAMIENTO "UV". GTIA: 1 AÑO</b></p> <p><i>4-01-01-21-1-54313 \$ 535.50</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Lugar de Entrega: BODEGA ISTA</b>  <b>Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL</b>  <b>Forma de Pago: CREDITO</b>  <b>Administrador: Iris Larios</b></p> </div>	535.50	\$ 535.50
<b>TOTAL</b>		<b>QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 50/100 DOLARES</b>		<b>\$ 535.50</b>

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: **Licda. Doris de Martel** Autorizado: \_\_\_\_\_

**JEFE UACI** **UNIDAD DE COMUNICACIONES** **Autorización, Presidencia ISTA**  
**Unidad Solicitante** **Según acuerdo No. 87**

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. **255**