



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA**

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No. **8222**

5653

8222

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

Solicitud No.: **1394**

Fecha:

**viernes, 12 de febrero de 2016**

Unidad Solicitante: **GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en: **En flota vehicular institucional**

Señor Proveedor: **ALPINA, S.A. DE C.V.**  
**0614-230277-001-0**

Tel: 2509-1900

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
<b>Mantenimiento Preventivo</b>				
3.00	Barril	ACHITE PARA MOTOR SAE 40 VALVOLINE	542.40	\$ 1,627.20
50.00	pinta	LIQUIDO PARA FRENSOS PYROIL	1.68	\$ 84.00
3.00	Barril	ACHITE 15W40 MULTIGRADO PARA MOTOR DIESEL VALVOLINE	559.35	\$ 1,678.05
<b>TOTAL</b>		<b>TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 25/100 DOLARES</b>		<b>\$ 3,389.25</b>

4-01-01-21-1-54110 \$ 3,389.25

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA  
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL  
Forma de Pago: CREDITO  
Administrador: Carlos Caffas

NOTA: El cumplimiento de esta orden obliga al proveedor a pagar una multa equivalente al 10% sobre el valor de la mercadería o servicio negociado.

Elaborado por: **Karen Ivett López Ruiz** Aprobado

**JEFE U.A.C.I.** **GERENCIA DE OPERACIONES** **Presidencia ISTA**

**Unidad Solicitante** **Según acuerdo No. 67**

Suministrante: \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. **262**