



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

**No. 8235**

5866  
8235

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

Solicitud No.: **1393**

Fecha:

**jueves, 18 de febrero de 2016**

Unidad Solicitante: **GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en: **Flota vehicular institucional**

*SDP No. 691*

Señor Proveedor: **CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.** Tel: 2281-0004  
**0614-240103-101-5**  
 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 Correctivo</b>		
23.00	C/U	LLANTAS 205/75 RING 15 MARCA: FIRESTON. ORIGEN: COSTA RICA. DE 6 LONAS. INCLUYE: ARMADO, BALANCEO Y VALVULAS.	93.00	\$ 2,139.00
54.00	C/U	LLANTAS 235/75 RING 15 MARCA: FIRESTON. ORIGEN: COSTA RICA. DE 6 LONAS. INCLUYE: ARMADO, BALANCEO Y VALVULAS.	105.00	\$ 5,670.00
4.00	C/U	LLANTAS 245/70 RING 16 MARCA: FIRESTON. ORIGEN: COSTA RICA. DE 6 LONAS. INCLUYE: ARMADO, BALANCEO Y VALVULAS.	130.00	\$ 520.00
<b>TOTAL</b>		<b>OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00/100 DOLARES</b>		<b>\$ 8,329.00</b>

*4-01-01-21-1-54109 + 8,329.00.*

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

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: **Licda. Doris de Martel** A: [Redacted]

Aprobado: [Signature]

**JEFE U.A.C.I. ISTA** (Stamp)

**GERENCIA DE OPERACIONES** (Stamp)

**Unidad Solicitante**

**Autorización, Prealdencia ISTA**  
Según acuerdo No. 67

Suministrante \_\_\_\_\_ Compromiso Presupuestario No. **280**