

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS



1816

Solicitud No.:

Fecha:

jueves, 23 de marzo de 2017.

GERENCIA DE OPERACIONES

Unidad Solicitante:

Para ser utilizado en:

37 Pick-up mazda BT50 de flota vehicular Institucional

SDP No. 1087

Señor Proveedor: **LA CASA DEL REPUESTO S.A. DE C.V.**
 0614-300178-001-2

Tel: 2271-1670

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
Mantenimiento Preventivo				
4.00	C/U	FILTRO PARA AIRE, P/U MAZDA BT 50 MARCA:ONNURI. ORIGEN:KOREA GARANTIA:3 MESES	10.00	\$ 40.00
17.00	Jgo	PASTILLAS PARA FRENO, P/U MAZDA BT 50 MARCA:KASHIMA. ORIGEN:JAPON GARANTIA:3 MESES	28.00	\$ 476.00
98.00	C/U	FILTRO DE DIESEL, P/U MAZDA BT 50 MARCA:ONNURI. ORIGEN:KOREA GARANTIA:3 MESES	8.00	\$ 784.00
44.00	C/U	BUJIAS INCANDESCENTES PARA PICK-UP MAZDA BT 50 MARCA:HKT. ORIGEN:JAPON GARANTIA:3 MESES	15.00	\$ 660.00
110.00	C/U	FILTRO DE ACHITE, PICK-UP MAZDA MARCA:FRAM. ORIGEN:USA GARANTIA:3 MESES	5.00	\$ 550.00
TOTAL		DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES		\$ 2,510.00

PA ??
 SDF 1.

4-03-01-21-2-54118 + 2,510.00.

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA
Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS/EXTRAORDINARIO
Forma de Pago: CONTADO
Administrador: Carlos Cañas

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: _____ Aprobado: _____

JEFE UACI **GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGISTICA** **Presidencia ISTA**
 Unidad Solicitante **Según acuerdo No. 67**

Suministrante _____ Compromiso Presupuestario No. _____