



1874

**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA**

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

*SDP 1130*

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

No. **8857**

6497  
8857

Solicitud No.:

Fecha:

miércoles, 17 de mayo de 2017.

Unidad Solicitante:

**GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en:

**Flota vehicular de Pick-up Mazda BT50 año 2011 y Jeep Suzuki**

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
70.00	C/U	<b>Mantenimiento Correctivo</b> LLANTAS 235/75 RING 15 MARCA FIRESTONE, ORIGEN COSTA RICA	92.00	\$ 6,440.00
22.00	C/U	6 LONAS, ARMADO, BALANCEO, VALVULA Y ALINEADO LLANTAS 205/75 RING 15 MARCA FIRESTONE, ORIGEN COSTA RICA 6 LONAS, ARMADO, BALANCEO, VALVULA Y ALINEADO	80.00	\$ 1,760.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 8,200.00</b>

**INUTILIZADO**

**Lugar de Entrega:** BODEGA ISTA  
**Fuente de Financiamiento:** RECURSOS PROPIOS  
**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: **Luis Alonso Ramirez Rivera** Autorizado: \_\_\_\_\_ Aprobado: \_\_\_\_\_

*Inutilizada*

Jefe UACI: \_\_\_\_\_ Gerente Financiero: \_\_\_\_\_

**JEFE UACI** **GERENCIA DE OPERACIONES** **Autorización, Presidencia ISTA**  
**Unidad Solicitante** **Según acuerdo No. 67**

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

IMPRESO POR PERFORA S.A. - CONTACTO: TEL: (502) 2327-9998 - 2327-9999 (502) 2327-9999